



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:48a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000089	01/02/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024578 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,144.09		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024578 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,144.09	
* Total-Poliza.. *				<b>17,144.09</b>	<b>17,144.09</b>	
DC 0000098	01/02/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024588 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,867.49		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024588 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,867.49	
* Total-Poliza.. *				<b>5,867.49</b>	<b>5,867.49</b>	
DC 0000131	01/02/2025	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MBPS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025				
1	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024623 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI	2,900.00		
2	8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024623 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI		2,900.00	
* Total-Poliza.. *				<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	
DC 0000132	01/02/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024626 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,700.20		
2	8220-3-361002-000001-002000-000002	DIREC. GRAL. DE	024626 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,700.20	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024626 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024626 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
* Total-Poliza.. *				<b>3,200.20</b>	<b>3,200.20</b>	
DD 0000043	01/02/2025	Registro de los Documentos: COM 016556				
1	5131-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024623  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10M	2,900.00		
2	8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024623  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10M	2,900.00		
3	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024623  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10M		2,900.00	
4	2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349   COM 016556 01/02/2025 00000000.		2,900.00	
* Total-Poliza.. *				<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
DP 0000001	01/02/2025	TRASPASO A PERIODICO OFICIAL PRESIDENCIA				
1	8230-3-361002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		21,020.00	
2	8220-3-361002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	21,020.00		
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	21,020.00		
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		21,020.00	
* Total-Poliza.. *				<b>42,040.00</b>	<b>42,040.00</b>	
DP 0000002	01/02/2025	TRASPASO A PAPELERIA EN OBRAS PUBLICA				
1	8230-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		3,000.00	
2	8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	3,000.00		
3	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	3,000.00		
4	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		3,000.00	
* Total-Poliza.. *				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
DP 0000003	01/02/2025	TRASPASO OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA, SUB DE OBRAS PUBLICAS,SERVICIOS DIVERSOS Y PRESIDENCIA				
1	8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		17,400.00	
2	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	17,400.00		
3	8230-3-361002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		3,200.00	
4	8220-3-361002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	3,200.00		
5	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		11,090.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	11,090.00		
7	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		21,825.00	
8	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	21,825.00		
9	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		25,000.00	
10	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	25,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8230-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	50,000.00	
12	8220-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		50,000.00
13	8230-3-358002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	15,000.00	
14	8220-3-358002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		15,000.00
15	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	30,000.00	
16	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		30,000.00
17	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		3,500.00
18	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	3,500.00	
19	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		19,848.00
20	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	19,848.00	
21	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	29,599.00	
22	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		29,599.00
23	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		22,736.00
24	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	22,736.00	
* Total-Poliza... *				<b>249,198.00</b>	<b>249,198.00</b>
DP 0000004	01/02/2025	TRASPASO A DIFUSION SOCIAL			
1	8230-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		23,200.00
2	8220-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	23,200.00	
3	8230-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	23,200.00	
4	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		23,200.00
* Total-Poliza... *				<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>
DP 0000005	01/02/2025	TRASPASO A SUB DE OBRAS PUBLICAS			
1	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1,000.00	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00
3	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DP 0000006	01/02/2025	TRASPASO A REPARACION			
1	8230-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	7,000.00	
2	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		7,000.00
3	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		7,000.00
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	7,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
DP 0000007	01/02/2025	TRASPASO DE PRESUPUESTO A ACTUALIZACIONES E INTERESES			
1	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		37,000.00
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	37,000.00	
3	8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		140,000.00
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	140,000.00	
5	8230-3-399003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	10,000.00	
6	8220-3-399003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		10,000.00
7	8230-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	125,000.00	
8	8220-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		125,000.00
9	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	42,000.00	
10	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		42,000.00
* Total-Poliza... *				<b>354,000.00</b>	<b>354,000.00</b>
DP 0000008	01/02/2025	TRASPADO SERVICIOS DIVERSOS A ADQUISICIONES			
1	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,500.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,500.00
3	8230-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,500.00
4	8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000009	01/02/2025	TRASPASO A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO			
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	30,000.00	
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		30,000.00
3	8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		30,000.00
4	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	30,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
DP 0000010	01/02/2025	TRASPASO SERVICIOS DIVERSOS A ASEO Y LIMPIA			
1	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	500.00	
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		500.00
3	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		500.00
4	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	500.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DP 0000011	01/02/2025	TRASPASO A SERVICIO TECNICO DE CATASTRO			
1	8230-3-396001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	5,000.00	
2	8220-3-396001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		5,000.00
3	8230-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	5,000.00	
4	8220-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		5,000.00
5	8230-3-399001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	5,000.00	
6	8220-3-399001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		5,000.00
7	8230-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		15,000.00
8	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	15,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 0000012	01/02/2025	TRASPASO A SERVICIOS DIVERSOS,ASEO Y LIMPIA, SUB DE OBRAS PUBLICAS Y DIRECCION DE OBRAS			
1	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	22,912.00	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		22,912.00
3	8230-2-212001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	25,000.00	
4	8220-2-212001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		25,000.00
5	8230-2-215001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	2,500.00	
6	8220-2-215001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		2,500.00
7	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	2,500.00	
8	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		2,500.00
9	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		3,000.00
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	3,000.00	
11	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		33,500.00
12	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	33,500.00	
13	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		15,500.00
14	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	15,500.00	
15	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		72,347.44
16	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	72,347.44	
17	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	38,648.00	
18	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		38,648.00
19	8230-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	25,814.22	
20	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		25,814.22
21	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	8,273.22	
22	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		8,273.22
23	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		1,300.00
24	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	1,300.00	
* Total-Poliza... *				<b>251,294.88</b>	<b>251,294.88</b>
DP 0000013	01/02/2025	TRASPASO DE PRESUPUESTO A CAPACITACION DE PERSONAL			
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	18,000.00	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		18,000.00
3	8230-3-334001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		18,000.00
4	8220-3-334001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	18,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>
DP 0000014	01/02/2025	TRASPASO A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	8,000.00	
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		8,000.00
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		8,000.00
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	8,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
DP 0000015	01/02/2025	TRASPASO A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	15,000.00	
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		15,000.00
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		15,000.00
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	15,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 0000016	01/02/2025	TRASPASO A REPRACION DE VEHICULOS			
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	5,000.00	
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		5,000.00
3	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		5,000.00
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000017	01/02/2025	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTESS ENOBRAS PUBLICAS, SUB DE SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA			
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		5,117.50
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	5,117.50	
3	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		5,107.00
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	5,107.00	
5	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	236,389.00	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		236,389.00
7	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	31,624.00	
8	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		31,624.00
9	8230-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	5,999.20	
10	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		5,999.20
11	8230-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	15,000.00	
12	8220-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		15,000.00
13	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	52,087.00	
14	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		52,087.00
15	8230-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	3,087.53	
16	8220-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		3,087.53
17	8230-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	7,195.63	
18	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		7,195.63
19	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	246,135.84	
20	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		246,135.84
21	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		60,083.02
22	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	60,083.02	
23	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	17,548.00	
24	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		17,548.00
25	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		52,487.00
26	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	52,487.00	
* Total-Poliza... *				<b>737,860.72</b>	<b>737,860.72</b>
DP 0000018	01/02/2025	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUN OFICIO 0105 EMITIDO POR EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS DE GOBIERN			
1	8230-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		19,554.00
2	8220-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	19,554.00	
* Total-Poliza... *				<b>19,554.00</b>	<b>19,554.00</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000019	01/02/2025	REDUCCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUN OFICIO 024-5 DE GOBIERNO DEL ESTADO			
1	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,717,839.00	
2	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,717,839.00
* Total-Poliza... *				<b>2,717,839.00</b>	<b>2,717,839.00</b>
DP 0000020	01/02/2025	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO			
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		300,000.00
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	300,000.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		300,000.00
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	300,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
DP 0000021	01/02/2025	TRASPASO A MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO			
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	30,000.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		30,000.00
3	8230-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		30,000.00
4	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	30,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
IA 0000010	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA			
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	12.82	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		12.82
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	12.82	
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		12.82
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	12.82	
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		12.82
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	12.82	
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		12.82
* Total-Poliza... *				<b>51.28</b>	<b>51.28</b>
IA 0000011	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FAIS 2023 BBVA			
1	1112-5-000002	FAIS 2023 012730001199715136	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	112.35	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		112.35
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	112.35	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		112.35
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	112.35	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		112.35
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	112.35	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		112.35
* Total-Poliza... *				<b>449.40</b>	<b>449.40</b>
IA 0000012	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO CTA: FORTAMUN 2023 BBVA			
1	1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8.23	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.23
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8.23	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.23
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8.23	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.23
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8.23	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.23
* Total-Poliza... *				<b>32.92</b>	<b>32.92</b>
IA 0000013	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA			
1	1112-5-000005	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01199	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.87	
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.87



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.87	
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.87
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.87	
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.87
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.87	
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.87
* Total-Poliza..: *				<b>3.48</b>	<b>3.48</b>
IA 0000014	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FORTAMUN 2024			
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	15.37	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		15.37
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	15.37	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		15.37
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	15.37	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		15.37
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	15.37	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		15.37
* Total-Poliza..: *				<b>61.48</b>	<b>61.48</b>
IA 0000015	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FAIS 2024 BBVA			
1	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	134.83	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		134.83
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	134.83	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		134.83
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	134.83	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		134.83
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	134.83	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		134.83
* Total-Poliza..: *				<b>539.32</b>	<b>539.32</b>
IA 0000017	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FORTAMUN 2025 BBVA			
1	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.12	
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.12
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.12	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.12
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.12	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.12
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.12	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.12
* Total-Poliza..: *				<b>0.48</b>	<b>0.48</b>
IP 0000001	01/02/2025	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN OFICIO 0105 EMITIDO POR EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS DE GOBIERN			
1	8130-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEG	19,554.00	
2	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEG		19,554.00
* Total-Poliza..: *				<b>19,554.00</b>	<b>19,554.00</b>
IP 0000002	01/02/2025	REDUCCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN OFICIO 024-5 DE GOBIERNO DEL ESTADO			
1	8130-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	REDUCCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEG	-2,717,839.00	
2	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	REDUCCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEG		-2,717,839.00
* Total-Poliza..: *				<b>-2,717,839.00</b>	<b>-2,717,839.00</b>
** Total-Dia..: **				<b>2,625,951.74</b>	<b>2,625,951.74</b>
D 0000008	06/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE. 105351	F-1479 09/10/2024 0000000000	39,440.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351   114 14/10/2024 0000000000	5,104.00	
3	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-1485 24/10/2024 0002260.32	16,387.32	
4	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEI		60,931.32
* Total-Poliza... *				<b>60,931.32</b>	<b>60,931.32</b>
D 0000009	05/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-1576 30/09/2024 000000000	33,750.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		33,750.00
* Total-Poliza... *				<b>33,750.00</b>	<b>33,750.00</b>
D 0000010	05/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-1573 30/09/2024 000000000	39,000.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		39,000.00
* Total-Poliza... *				<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>
D 0000011	05/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-1572 30/09/2024 000000000	40,832.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		40,832.00
* Total-Poliza... *				<b>40,832.00</b>	<b>40,832.00</b>
D 0000012	05/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-1565 30/09/2024 000000000	39,975.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		39,975.00
* Total-Poliza... *				<b>39,975.00</b>	<b>39,975.00</b>
D 0000013	05/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-1564 30/09/2024 000000000	42,108.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		42,108.00
* Total-Poliza... *				<b>42,108.00</b>	<b>42,108.00</b>
D 0000023	06/02/2025	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ		1,150,000.00
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ	1,150,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,150,000.00</b>	<b>1,150,000.00</b>
D 0000031	05/02/2025	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES )			
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	897.61	
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	897.61	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		897.61
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	897.61	
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		897.61
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	897.61	
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		897.61
8	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	1,296.67	
9	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	1,296.67	
10	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		1,296.67
11	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	1,296.67	
12	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		1,296.67
13	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	1,296.67	
14	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		1,296.67
15	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	33,051.95	
16	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	33,051.95	
17	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		33,051.95
18	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	33,051.95	
19	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		33,051.95



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	33,051.95	
21	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		33,051.95
22	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	2,346.67	
23	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	2,346.67	
24	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		2,346.67
25	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	2,346.67	
26	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		2,346.67
27	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	2,346.67	
28	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		2,346.67
29	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGI		37,592.90
* Total-Poliza... *				<b>150,371.60</b>	<b>150,371.60</b>
D 0000032	05/02/2025	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)			
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	1,200.24	
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	1,200.24	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML		1,200.24
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	1,200.24	
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML		1,200.24
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	1,200.24	
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML		1,200.24
8	5136-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	4,887.00	
9	8250-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	4,887.00	
10	8240-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML		4,887.00
11	8260-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	4,887.00	
12	8250-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML		4,887.00
13	8270-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	4,887.00	
14	8260-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML		4,887.00
15	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	23,126.14	
16	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	23,126.14	
17	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML		23,126.14
18	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	23,126.14	
19	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML		23,126.14
20	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML	23,126.14	
21	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279  GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAML		23,126.14
22	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (HECT		29,213.38
* Total-Poliza... *				<b>116,853.52</b>	<b>116,853.52</b>
D 0000035	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024301  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,108.38	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024301  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,108.38	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024301  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,108.38
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024301  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,108.38	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024301  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,108.38
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024301  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,108.38	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024301  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,108.38
8	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		125.50
9	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		20.08
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... *				<b>4,433.52</b>	<b>4,433.52</b>
D 0000038	05/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 A DIF COSALA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	024305  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	024305  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	024305  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	024305  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	024305  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024305  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024305  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
* Total-Poliza... *				<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>
D 0000039 06/02/2025 TTRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 A DIF COSALA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		155,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024306  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	155,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024306  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	155,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024306  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		155,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024306  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	155,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024306  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		155,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024306  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	155,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024306  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		155,000.00
* Total-Poliza... *				<b>620,000.00</b>	<b>620,000.00</b>
D 0000040 06/02/2025 TTRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024307  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024307  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024307  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024307  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024307  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024307  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024307  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
* Total-Poliza... *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
D 0000041 06/02/2025 TTRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024308  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024308  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024308  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024308  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024308  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024308  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024308  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
* Total-Poliza... *				<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>
D 0000042 06/02/2025 TTRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024309  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024309  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024309  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024309  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024309  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024309  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024309  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
D 0000043 06/02/2025 TTRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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/	024310  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024310  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024310  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024310  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024310  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024310  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024310  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
D 0000059	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: 19778 BANAMEX			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024329  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	560.28	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024329  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	560.28	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024329  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		560.28
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024329  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	560.28	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024329  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		560.28
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024329  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	560.28	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024329  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		560.28
8	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		483.00
9	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		77.28
* Total-Poliza... *				<b>2,241.12</b>	<b>2,241.12</b>
D 0000063	06/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV)			
1	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366  RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BAL	1,274.62	
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366  RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BAL		1,274.62
3	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366  RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BAL	1,274.62	
4	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366  RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BAL		1,274.62
5	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366  RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BAL	59.71	
6	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366  RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BAL		59.71
7	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366  RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BAL	59.71	
8	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366  RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BAL		59.71
9	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366  RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BAL	145.19	
10	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366  RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BAL		145.19
11	8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366  RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BAL	145.19	
12	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366  RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BAL		145.19
13	2112-1-000003-000043	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S	103043  FMM-4906 06/02/2025 00204.070	1,479.52	
14	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CLUT		1,479.52
* Total-Poliza... *				<b>4,438.56</b>	<b>4,438.56</b>
D 0000068	06/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CADECO)			
1	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056   FA-023348005 06/02/2025 000000000	4,904.49	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368 REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PF	3,100.45	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368 REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PF		3,100.45
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368 REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PF	3,100.45	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368 REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PF		3,100.45
6	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368 REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PF	1,804.04	
7	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368 REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PF		1,804.04
8	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368 REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PF	1,804.04	
9	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368 REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PF		1,804.04
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CADE		4,904.49
* Total-Poliza... *				<b>14,713.47</b>	<b>14,713.47</b>
D 0000069	06/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUELLES Y AMORTIGUADORES DE CUIACAN SA DE CV)			
1	2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009   A-99678 06/02/2025 0000000000	7,719.68	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024367 REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08	7,719.68	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024367 REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08		7,719.68
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024367 REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08	7,719.68	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024367 REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08		7,719.68
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUEL		7,719.68
* Total-Poliza... *				<b>23,159.04</b>	<b>23,159.04</b>
D 0000071	05/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ISMAEL MORAN ACOSTA)			
1	2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013   A-2923 04/02/2025 0000000000	11,600.00	
2	8260-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024362 DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIC	11,600.00	
3	8250-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024362 DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIC		11,600.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8270-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024362 DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIC	11,600.00	
5	8260-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024362 DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIC		11,600.00
6	2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013   A-2924 04/02/2025 00000001600	11,600.00	
7	8260-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024361 DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIC	11,600.00	
8	8250-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024361 DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIC		11,600.00
9	8270-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024361 DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIC	11,600.00	
10	8260-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024361 DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIC		11,600.00
11	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ISMAI		23,200.00
* Total-Poliza... *				<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>
D 0000072	07/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FERROXCO)			
1	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024369  MOTOBOMBA PARA INSTALAS EN UNIDAD S	167.00	
2	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024369  MOTOBOMBA PARA INSTALAS EN UNIDAD S		167.00
3	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024369  MOTOBOMBA PARA INSTALAS EN UNIDAD S	167.00	
4	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024369  MOTOBOMBA PARA INSTALAS EN UNIDAD S		167.00
5	8260-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024369  MOTOBOMBA PARA INSTALAS EN UNIDAD S	6,290.00	
6	8250-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024369  MOTOBOMBA PARA INSTALAS EN UNIDAD S		6,290.00
7	8270-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024369  MOTOBOMBA PARA INSTALAS EN UNIDAD S	6,290.00	
8	8260-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024369  MOTOBOMBA PARA INSTALAS EN UNIDAD S		6,290.00
9	2112-1-000006-000043	FERROXCO SA DE CV	106043  FMF-125676 07/02/2025 000000.00C	6,457.00	
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FERR		6,457.00
* Total-Poliza... *				<b>19,371.00</b>	<b>19,371.00</b>
D 0000073	05/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSAI			
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024412  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	7,500.00	
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024412  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	7,500.00	
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024412  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		7,500.00
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024412  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	7,500.00	
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024412  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		7,500.00
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024412  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	7,500.00	
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024412  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		7,500.00
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		7,500.00
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
D 0000075	06/02/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q02			
1	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	1,120,883.57	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		1,138,203.44
3	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	17,319.87	
* Total-Poliza... *				<b>1,138,203.44</b>	<b>1,138,203.44</b>
D 0000076	06/02/2025	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q02			
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
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... *				<b>8,417.49</b>	<b>8,417.49</b>
D 0000089	07/02/2025	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	8,396.64	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		8,396.64
* Total-Poliza... *				<b>8,396.64</b>	<b>8,396.64</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000090	05/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSA				
1	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024413  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	17,500.00		
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024413  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	17,500.00		
3	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024413  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		17,500.00	
4	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024413  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	17,500.00		
5	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024413  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		17,500.00	
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024413  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	17,500.00		
7	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024413  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		17,500.00	
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		17,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	
D 0000091	05/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA F				
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024414  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024414  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024414  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00	
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024414  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024414  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00	
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024414  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024414  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00	
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
D 0000120	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: 19778 BANAMEX				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024770  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	205,221.17		
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024770  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	205,221.17		
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024770  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		205,221.17	
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024770  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	205,221.17		
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024770  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		205,221.17	
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024770  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	205,221.17		
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024770  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		205,221.17	
8	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		205,221.17	
* Total-Poliza... *				<b>820,884.68</b>	<b>820,884.68</b>	
D 0000121	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: 4045072 BANAMEX				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024772  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	72,522.15		
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024772  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	72,522.15		
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024772  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		72,522.15	
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024772  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	72,522.15		
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024772  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		72,522.15	
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024772  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	72,522.15		
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024772  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		72,522.15	
8	1112-2-000023	PDZP 4045072	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		72,522.15	
* Total-Poliza... *				<b>290,088.60</b>	<b>290,088.60</b>	
D 0000122	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: 45102 BANAMEX				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024773  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,047.10		
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024773  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,047.10		
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024773  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,047.10	
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024773  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,047.10		
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024773  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,047.10	
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024773  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,047.10		
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024773  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,047.10	
8	1112-2-000031	FONDO III CTA. 45102	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1,047.10	
* Total-Poliza... *				<b>4,188.40</b>	<b>4,188.40</b>	
D 0000123	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: 45129 BANAMEX				



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024774  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	85,839.27		
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024774  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	85,839.27		
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024774  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		85,839.27	
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024774  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	85,839.27		
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024774  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		85,839.27	
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024774  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	85,839.27		
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024774  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		85,839.27	
8	1112-2-000032	FOPEDEM 2013 CTA. 45129	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		85,839.27	
* Total-Poliza... *				<b>343,357.08</b>	<b>343,357.08</b>	
D 0000124	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: 4145013 BANAMEX				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024775  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	6,324.86		
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024775  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	6,324.86		
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024775  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		6,324.86	
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024775  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	6,324.86		
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024775  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		6,324.86	
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024775  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	6,324.86		
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024775  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		6,324.86	
8	1112-2-000029	SDUOP 4145013	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		6,324.86	
* Total-Poliza... *				<b>25,299.44</b>	<b>25,299.44</b>	
D 0000125	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: 4045048 BANAMEX				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024776  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	4,000.00		
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024776  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	4,000.00		
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024776  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4,000.00	
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024776  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	4,000.00		
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024776  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4,000.00	
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024776  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	4,000.00		
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024776  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4,000.00	
8	1112-2-000024	FONDO DE APOYO A MIGRANTES 4045048	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
D 0000126	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FONDO DE CULTURA BANAMEX				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024778  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	67,317.76		
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024778  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	67,317.76		
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024778  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		67,317.76	
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024778  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	67,317.76		
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024778  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		67,317.76	
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024778  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	67,317.76		
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024778  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		67,317.76	
8	1112-2-000037	FONDO DE CULTURA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		67,317.76	
* Total-Poliza... *				<b>269,271.04</b>	<b>269,271.04</b>	
D 0000127	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FOPEDARIE 2014 BANAMEX				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024779  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	38,041.35		
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024779  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	38,041.35		
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024779  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		38,041.35	
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024779  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	38,041.35		
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024779  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		38,041.35	
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024779  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	38,041.35		
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024779  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		38,041.35	
8	1112-2-000038	FOPEDARIE 2014	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		38,041.35	
* Total-Poliza... *				<b>152,165.40</b>	<b>152,165.40</b>	
D 0000128	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: 53273 BANAMEX				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024780  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	1,803.98		
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024780  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	1,803.98		



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024780  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1,803.98	
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024780  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	1,803.98		
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024780  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1,803.98	
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024780  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	1,803.98		
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024780  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1,803.98	
8	1112-2-000042 PDZP 2014 CUENTA NO. 53273		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1,803.98	
* Total-Poliza... *				<b>7,215.92</b>	<b>7,215.92</b>	
D 0000129	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: 7339889 BANAMEX				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024781  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	22,235.89		
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024781  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	22,235.89		
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024781  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		22,235.89	
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024781  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	22,235.89		
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024781  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		22,235.89	
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024781  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	22,235.89		
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024781  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		22,235.89	
8	1112-2-000048 CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		22,235.89	
* Total-Poliza... *				<b>88,943.56</b>	<b>88,943.56</b>	
D 0000130	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FONDO III 2016 BANAMEX				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024783  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	63,773.64		
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024783  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	63,773.64		
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024783  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		63,773.64	
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024783  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	63,773.64		
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024783  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		63,773.64	
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024783  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	63,773.64		
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024783  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		63,773.64	
8	1112-2-000054 FONDO III 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		63,773.64	
* Total-Poliza... *				<b>255,094.56</b>	<b>255,094.56</b>	
D 0000131	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: 321110 BANAMEX				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024786  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	669.00		
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024786  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	669.00		
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024786  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		669.00	
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024786  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	669.00		
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024786  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		669.00	
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024786  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	669.00		
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024786  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		669.00	
8	1112-2-000058 CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		669.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,676.00</b>	<b>2,676.00</b>	
D 0000132	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: 490680 BANAMEX				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024787  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	6,123.90		
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024787  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	6,123.90		
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024787  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		6,123.90	
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024787  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	6,123.90		
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024787  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		6,123.90	
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024787  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	6,123.90		
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024787  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		6,123.90	
8	1112-2-000073 CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		6,123.90	
* Total-Poliza... *				<b>24,495.60</b>	<b>24,495.60</b>	
D 0000133	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: 596578 BANAMEX				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024788  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	16,391.69		
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024788  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	16,391.69		
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024788  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		16,391.69	
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024788  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	16,391.69		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:05:51a. m.

FECHA:

24/04/2025

IA-DG-25-2502

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024788  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		16,391.69	
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024788  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	16,391.69		
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024788  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		16,391.69	
8	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		16,391.69	
* Total-Poliza... *				<b>65,566.76</b>	<b>65,566.76</b>	
D 0000134	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. ( BANAMEX)				
1	1112-2-000076	CUENTA 596586 FONDO 22 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		3,043.81	
2	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024789  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	3,043.81		
3	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024789  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	3,043.81		
4	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024789  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		3,043.81	
5	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024789  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	3,043.81		
6	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024789  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		3,043.81	
7	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024789  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	3,043.81		
8	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024789  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		3,043.81	
* Total-Poliza... *				<b>12,175.24</b>	<b>12,175.24</b>	
D 0000135	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. ( BANAMEX)				
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		55,753.17	
2	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024790  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	55,753.17		
3	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024790  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	55,753.17		
4	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024790  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		55,753.17	
5	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024790  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	55,753.17		
6	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024790  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		55,753.17	
7	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024790  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	55,753.17		
8	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024790  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		55,753.17	
* Total-Poliza... *				<b>223,012.68</b>	<b>223,012.68</b>	
D 0000136	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. ( BANAMEX)				
1	1112-2-000085	CUENTA 4044610	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		6.14	
2	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024791  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	6.14		
3	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024791  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	6.14		
4	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024791  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		6.14	
5	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024791  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	6.14		
6	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024791  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		6.14	
7	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024791  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	6.14		
8	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024791  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		6.14	
* Total-Poliza... *				<b>24.56</b>	<b>24.56</b>	
D 0000137	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. ( BANAMEX)				
1	1112-2-000087	CUENTA 4045080	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		3,304.00	
2	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024792  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	3,304.00		
3	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024792  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	3,304.00		
4	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024792  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		3,304.00	
5	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024792  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	3,304.00		
6	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024792  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		3,304.00	
7	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024792  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	3,304.00		
8	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024792  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		3,304.00	
* Total-Poliza... *				<b>13,216.00</b>	<b>13,216.00</b>	
D 0000138	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. ( BANAMEX)				
1	1112-2-000089	CUENTA 6323	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		16,029.52	
2	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024793  COMISIONES BANCARIAS COERRESPONDIE	16,029.52		
3	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024793  COMISIONES BANCARIAS COERRESPONDIE	16,029.52		
4	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024793  COMISIONES BANCARIAS COERRESPONDIE		16,029.52	
5	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024793  COMISIONES BANCARIAS COERRESPONDIE	16,029.52		
6	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024793  COMISIONES BANCARIAS COERRESPONDIE		16,029.52	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

10:05:51a. m.

FECHA:

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024793  COMISIONES BANCARIAS COERRESPONDIE	16,029.52	
8	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024793  COMISIONES BANCARIAS COERRESPONDIE		16,029.52
* Total-Poliza... *				<b>64,118.08</b>	<b>64,118.08</b>
D 0000139	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. ( BANAMEX)			
1	1112-2-000091	CUENTA 4044947	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		56,047.41
2	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024794  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	56,047.41	
3	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024794  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	56,047.41	
4	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024794  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		56,047.41
5	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024794  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	56,047.41	
6	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024794  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		56,047.41
7	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024794  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	56,047.41	
8	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024794  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		56,047.41
* Total-Poliza... *				<b>224,189.64</b>	<b>224,189.64</b>
DC 0000001	06/02/2025	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6270 DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERILES			
1	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024249 TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6270 DE L/	1,679.68	
2	8220-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024249 TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6270 DE L/		1,679.68
* Total-Poliza... *				<b>1,679.68</b>	<b>1,679.68</b>
DC 0000005	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024301 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,108.38	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024301 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,108.38
* Total-Poliza... *				<b>1,108.38</b>	<b>1,108.38</b>
DC 0000008	05/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024305 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	45,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024305 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		45,000.00
* Total-Poliza... *				<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>
DC 0000009	06/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024306 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	155,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024306 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		155,000.00
* Total-Poliza... *				<b>155,000.00</b>	<b>155,000.00</b>
DC 0000010	06/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024307 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024307 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00
* Total-Poliza... *				<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
DC 0000011	06/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024308 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	35,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024308 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		35,000.00
* Total-Poliza... *				<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
DC 0000012	06/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024309 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	10,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024309 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000013	06/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024310 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024310 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
			* Total-Poliza... *	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
DC 0000029	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2025				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024329 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	560.28		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024329 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		560.28	
			* Total-Poliza... *	<b>560.28</b>	<b>560.28</b>	
DC 0000030	03/02/2025	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024345 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	34,800.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024345 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		34,800.00	
			* Total-Poliza... *	<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>	
DC 0000031	03/02/2025	MATERIAL PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICA				
1	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346 MATERIAL PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICA	21,699.54		
2	8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346 MATERIAL PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICA		21,699.54	
			* Total-Poliza... *	<b>21,699.54</b>	<b>21,699.54</b>	
DC 0000033	07/02/2025	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025				
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024359 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	17,121.60		
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024359 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		17,121.60	
			* Total-Poliza... *	<b>17,121.60</b>	<b>17,121.60</b>	
DC 0000034	03/02/2025	DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES DE RAMO 33 (CIERRE) EN DOBLE PLANA COLOR				
1	8240-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024361 DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES	11,600.00		
2	8220-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024361 DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES		11,600.00	
			* Total-Poliza... *	<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DC 0000035	03/02/2025	DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES DE RAMO 33 EN DOBLE PLANA COLOR				
1	8240-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024362 DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES	11,600.00		
2	8220-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024362 DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES		11,600.00	
			* Total-Poliza... *	<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DC 0000037	07/02/2025	REPARACION DE ANFORA DE RADIADOR DE LA UNIDAD MP-20				
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024364 REPARACION DE ANFORA DE RADIADOR DE	5,800.00		
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024364 REPARACION DE ANFORA DE RADIADOR DE		5,800.00	
			* Total-Poliza... *	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
DC 0000039	04/02/2025	RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BALATAS PARA UNIDAD AL-07				
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366 RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BALATAS	1,274.62		
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366 RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BALATAS		1,274.62	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366 RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BALATAS	59.71		
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366 RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BALATAS		59.71	
5	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366 RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BALATAS	145.19		
6	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366 RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BALATAS		145.19	
			* Total-Poliza... *	<b>1,479.52</b>	<b>1,479.52</b>	
DC 0000040	05/02/2025	REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024367 REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08	7,719.68		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024367 REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08		7,719.68	
			* Total-Poliza... *	<b>7,719.68</b>	<b>7,719.68</b>	
DC 0000041	05/02/2025	REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD MP-01				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368 REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	3,100.45		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368 REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PF		3,100.45
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368 REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PF	1,804.04	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368 REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PF		1,804.04
* Total-Poliza... *				<b>4,904.49</b>	<b>4,904.49</b>
DC 0000042	06/02/2025	MOTOBOMBA PARA INSTALAS EN UNIDAD SOP-04, RIEGO DE AREAS VERDES CENTRO HISTORICO Y ALREDEDORES			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024369 MOTOBOMBA PARA INSTALAS EN UNIDAD SC	167.00	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024369 MOTOBOMBA PARA INSTALAS EN UNIDAD SC		167.00
3	8240-3-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024369 MOTOBOMBA PARA INSTALAS EN UNIDAD SC	6,290.00	
4	8220-3-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024369 MOTOBOMBA PARA INSTALAS EN UNIDAD SC		6,290.00
* Total-Poliza... *				<b>6,457.00</b>	<b>6,457.00</b>
DC 0000046	07/02/2025	REPARACION DE PISTON HIDRAULICO E LA UNIDAD AL-07			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024375 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO E LA I	2,320.00	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024375 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO E LA I		2,320.00
3	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024375 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO E LA I	22,736.00	
4	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024375 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO E LA I		22,736.00
* Total-Poliza... *				<b>25,056.00</b>	<b>25,056.00</b>
DC 0000052	05/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024412 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	7,500.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024412 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		7,500.00
* Total-Poliza... *				<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
DC 0000053	05/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024413 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	17,500.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024413 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		17,500.00
* Total-Poliza... *				<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>
DC 0000054	05/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024414 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	15,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024414 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		15,000.00
* Total-Poliza... *				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
DC 0000057	04/02/2025	MANTENIMIENTO DE MURO DE CONTENCION UNIDAD DEPORTIVA FRENTE AL TOPE			
1	8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024422 MANTENIMIENTO DE MURO DE CONTENCIOI	25,670.00	
2	8220-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024422 MANTENIMIENTO DE MURO DE CONTENCIOI		25,670.00
* Total-Poliza... *				<b>25,670.00</b>	<b>25,670.00</b>
DC 0000058	07/02/2025	MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA			
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024424 MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OF	27,840.00	
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024424 MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OF		27,840.00
* Total-Poliza... *				<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
DC 0000059	07/02/2025	MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA			
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024426 MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFIC	43,384.00	
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024426 MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFIC		43,384.00
* Total-Poliza... *				<b>43,384.00</b>	<b>43,384.00</b>
DC 0000071	07/02/2025	LLANTAS PARA LA UNIDAD OP-35			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024518 LLANTAS PARA LA UNIDAD OP-35	13,920.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024518 LLANTAS PARA LA UNIDAD OP-35		13,920.00
* Total-Poliza... *				<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000077	05/02/2025	1ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE RELLENO DE DIFERENTES UNIDADES			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024526 ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE RELLENC	4,640.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024526 ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE RELLENC		4,640.00
			* Total-Poliza... *	<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
DC 0000084	03/02/2025	1COMPRA DE CABLE PARA INSTALACION DE LAMPARAS Y REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024564 COMPRA DE CABLE PARA INSTALACION DE L	52,500.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024564 COMPRA DE CABLE PARA INSTALACION DE L		52,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>52,500.00</b>	<b>52,500.00</b>
DC 0000090	02/02/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024579 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024579 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000091	03/02/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024580 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,199.46	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024580 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,199.46
			* Total-Poliza... *	<b>10,199.46</b>	<b>10,199.46</b>
DC 0000092	04/02/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024581 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,820.23	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024581 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,820.23
			* Total-Poliza... *	<b>8,820.23</b>	<b>8,820.23</b>
DC 0000093	05/02/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024583 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,859.23	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024583 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,859.23
			* Total-Poliza... *	<b>15,859.23</b>	<b>15,859.23</b>
DC 0000094	06/02/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024584 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,750.43	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024584 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,750.43
			* Total-Poliza... *	<b>16,750.43</b>	<b>16,750.43</b>
DC 0000095	07/02/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024585 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,921.79	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024585 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,921.79
			* Total-Poliza... *	<b>11,921.79</b>	<b>11,921.79</b>
DC 0000097	08/02/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024587 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,227.19	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024587 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,227.19
			* Total-Poliza... *	<b>16,227.19</b>	<b>16,227.19</b>
DC 0000101	03/02/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.77	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.77
			* Total-Poliza... *	<b>2,200.77</b>	<b>2,200.77</b>
DC 0000103	04/02/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024593 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,902.73	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024593 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,902.73
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024593 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024593 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.00
* Total-Poliza... *				<b>7,202.73</b>	<b>7,202.73</b>
DC 0000105	05/02/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,276.58	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,276.58
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,196.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,196.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
* Total-Poliza... *				<b>17,972.58</b>	<b>17,972.58</b>
DC 0000108	06/02/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	22,889.71	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		22,889.71
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
* Total-Poliza... *				<b>27,306.31</b>	<b>27,306.31</b>
DC 0000109	07/02/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024599 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,236.20	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024599 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,236.20
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024599 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,550.07	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024599 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,550.07
* Total-Poliza... *				<b>10,786.27</b>	<b>10,786.27</b>
DC 0000110	08/02/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,299.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,299.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,897.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,897.00
* Total-Poliza... *				<b>10,872.40</b>	<b>10,872.40</b>
DC 0000133	03/02/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024628 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024628 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
* Total-Poliza... *				<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
DC 0000135	04/02/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024630 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,050.05	
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024630 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,050.05
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024630 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,246.76	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024630 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,246.76
* Total-Poliza... *				<b>4,296.81</b>	<b>4,296.81</b>
DC 0000136	05/02/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024631 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	200.56	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024631 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		200.56
* Total-Poliza... *				<b>200.56</b>	<b>200.56</b>



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000140	06/02/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024635 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024635 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024635 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024635 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024635 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024635 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00
* Total-Poliza... *				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
DC 0000143	07/02/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,717.27	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,717.27
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,125.05	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,125.05
* Total-Poliza... *				<b>5,842.32</b>	<b>5,842.32</b>
DC 0000151	08/02/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
* Total-Poliza... *				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000171	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	024770 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	205,221.17	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	024770 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		205,221.17
* Total-Poliza... *				<b>205,221.17</b>	<b>205,221.17</b>
DC 0000173	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	024772 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	72,522.15	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	024772 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		72,522.15
* Total-Poliza... *				<b>72,522.15</b>	<b>72,522.15</b>
DC 0000174	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	024773 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1,047.10	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	024773 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		1,047.10
* Total-Poliza... *				<b>1,047.10</b>	<b>1,047.10</b>
DC 0000175	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	024774 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	85,839.27	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	024774 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		85,839.27
* Total-Poliza... *				<b>85,839.27</b>	<b>85,839.27</b>
DC 0000176	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	024775 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	6,324.86	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	024775 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		6,324.86
* Total-Poliza... *				<b>6,324.86</b>	<b>6,324.86</b>
DC 0000177	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	024776 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	4,000.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	024776 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		4,000.00
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000178	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	024778 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	67,317.76	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024778 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		67,317.76
			* Total-Poliza... *	<b>67,317.76</b>	<b>67,317.76</b>
DC 0000179	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024779 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025	38,041.35	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024779 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		38,041.35
			* Total-Poliza... *	<b>38,041.35</b>	<b>38,041.35</b>
DC 0000180	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024780 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025	1,803.98	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024780 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		1,803.98
			* Total-Poliza... *	<b>1,803.98</b>	<b>1,803.98</b>
DC 0000181	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024781 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025	22,235.89	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024781 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		22,235.89
			* Total-Poliza... *	<b>22,235.89</b>	<b>22,235.89</b>
DC 0000182	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024783 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025	63,773.64	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024783 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		63,773.64
			* Total-Poliza... *	<b>63,773.64</b>	<b>63,773.64</b>
DC 0000183	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024786 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025	669.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024786 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		669.00
			* Total-Poliza... *	<b>669.00</b>	<b>669.00</b>
DC 0000184	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024787 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025	6,123.90	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024787 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		6,123.90
			* Total-Poliza... *	<b>6,123.90</b>	<b>6,123.90</b>
DC 0000185	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024788 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025	16,391.69	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024788 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		16,391.69
			* Total-Poliza... *	<b>16,391.69</b>	<b>16,391.69</b>
DC 0000186	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024789 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025	3,043.81	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024789 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		3,043.81
			* Total-Poliza... *	<b>3,043.81</b>	<b>3,043.81</b>
DC 0000187	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024790 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025	55,753.17	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024790 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		55,753.17
			* Total-Poliza... *	<b>55,753.17</b>	<b>55,753.17</b>
DC 0000188	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024791 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025	6.14	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024791 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		6.14
			* Total-Poliza... *	<b>6.14</b>	<b>6.14</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000189	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024792 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	3,304.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024792 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		3,304.00
* Total-Poliza... *				<b>3,304.00</b>	<b>3,304.00</b>
DC 0000190	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS COERRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024793 COMISIONES BANCARIAS COERRESPONDIE	16,029.52	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024793 COMISIONES BANCARIAS COERRESPONDIE		16,029.52
* Total-Poliza... *				<b>16,029.52</b>	<b>16,029.52</b>
DC 0000191	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024794 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	56,047.41	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024794 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		56,047.41
* Total-Poliza... *				<b>56,047.41</b>	<b>56,047.41</b>
DD 0000001	07/02/2025	Registro de los Documentos: F-1536			
1	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024249  TINTA EPSON COLORES	1,221.48	
2	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024249  TINTA EPSON COLORES	1,221.48	
3	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024249  TINTA EPSON COLORES		1,221.48
4	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024249  TINTA EPSON NEGRO	458.20	
5	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024249  TINTA EPSON NEGRO	458.20	
6	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024249  TINTA EPSON NEGRO		458.20
7	2112-1-000005-000351	AZANEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-1536 07/02/2025 00000000.00 1		1,679.68
* Total-Poliza... *				<b>3,359.36</b>	<b>3,359.36</b>
DD 0000002	05/02/2025	Registro de los Documentos: F-1534			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024345  LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /	34,800.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024345  LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /	34,800.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024345  LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /		34,800.00
4	2112-1-000005-000351	AZANEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-1534 05/02/2025 00000000.00 1		34,800.00
* Total-Poliza... *				<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>
DD 0000003	05/02/2025	Registro de los Documentos: F-1532			
1	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346  CART OPALINA IMPERIAL	232.00	
2	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346  CART OPALINA IMPERIAL	232.00	
3	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346  CART OPALINA IMPERIAL		232.00
4	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346  cinta emp tuk 179 48x150	694.26	
5	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346  cinta emp tuk 179 48x150	694.26	
6	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346  cinta emp tuk 179 48x150		694.26
7	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346  CLIP NIQUELADO #1	464.00	
8	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346  CLIP NIQUELADO #1	464.00	
9	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346  CLIP NIQUELADO #1		464.00
10	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346  CORRECTOR MAE	324.80	
11	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346  CORRECTOR MAE	324.80	
12	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346  CORRECTOR MAE		324.80
13	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346  LAP ADH TOP (PEGAMENTO)	464.00	
14	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346  LAP ADH TOP (PEGAMENTO)	464.00	
15	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346  LAP ADH TOP (PEGAMENTO)		464.00
16	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346  MASAPA CARTA CREMA	301.60	
17	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346  MASAPA CARTA CREMA	301.60	
18	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346  MASAPA CARTA CREMA		301.60
19	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346  MEMORIA METAL 16 GB USB	487.20	
20	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346  MEMORIA METAL 16 GB USB	487.20	
21	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346  MEMORIA METAL 16 GB USB		487.20
22	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346  PAP COP SELECTIVE CARTA 500H	2,088.00	
23	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346  PAP COP SELECTIVE CARTA 500H	2,088.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346  PAP COP SELECTIVE CARTA 500H		2,088.00
25	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346  REGISTRADOR CARTA NEGO-FILLE	1,044.00	
26	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346  REGISTRADOR CARTA NEGO-FILLE	1,044.00	
27	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346  REGISTRADOR CARTA NEGO-FILLE		1,044.00
28	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346  TAMBOR XEROX NEGRO 90K ORIGINAL	9,164.00	
29	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346  TAMBOR XEROX NEGRO 90K ORIGINAL	9,164.00	
30	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346  TAMBOR XEROX NEGRO 90K ORIGINAL		9,164.00
31	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346  TINTA EPSON #504	458.20	
32	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346  TINTA EPSON #504	458.20	
33	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346  TINTA EPSON #504		458.20
34	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346  TINTA EPSON #504 COLOR	1,221.48	
35	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346  TINTA EPSON #504 COLOR	1,221.48	
36	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346  TINTA EPSON #504 COLOR		1,221.48
37	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346  XEROX NEGRO ESTANDAR	4,756.00	
38	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346  XEROX NEGRO ESTANDAR	4,756.00	
39	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346  XEROX NEGRO ESTANDAR		4,756.00
40	2112-1-000005-000351	AZABEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-1532 05/02/2025 0002993.04 1		21,699.54
* Total-Poliza... *				<b>43,399.08</b>	<b>43,399.08</b>
DD 0000005	07/02/2025	Registro de los Documentos: FAC-10981			
1	5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024359  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	17,121.60	
2	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024359  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	17,121.60	
3	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024359  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		17,121.60
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210   FAC-10981 07/02/2025 0002361.6		17,121.60
* Total-Poliza... *				<b>34,243.20</b>	<b>34,243.20</b>
DD 0000006	04/02/2025	Registro de los Documentos: A-2924, A-2923			
1	5136-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024361  DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCI	11,600.00	
2	8250-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024361  DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCI	11,600.00	
3	8240-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024361  DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCI		11,600.00
4	2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013   A-2924 04/02/2025 0001600.00 1		11,600.00
5	5136-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024362  DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCI	11,600.00	
6	8250-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024362  DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCI	11,600.00	
7	8240-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024362  DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCI		11,600.00
8	2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013   A-2923 04/02/2025 0000000.00 1		11,600.00
* Total-Poliza... *				<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>
DD 0000010	06/02/2025	Registro de los Documentos: FMM-4906			
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366	85.43	
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366	85.43	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366		85.43
4	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366  BALATA DE BLOCK	523.34	
5	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366  BALATA DE BLOCK	523.34	
6	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366  BALATA DE BLOCK		523.34
7	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366  CANDADO PARA RODILLO	24.45	
8	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366  CANDADO PARA RODILLO	24.45	
9	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366  CANDADO PARA RODILLO		24.45
10	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366  REMACHE TROPICALISADO	157.36	
11	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366  REMACHE TROPICALISADO	157.36	
12	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366  REMACHE TROPICALISADO		157.36
13	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366  RODILLO 1 1/4	231.37	
14	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366  RODILLO 1 1/4	231.37	
15	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366  RODILLO 1 1/4		231.37
16	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366  RODILLO 1 5/8	252.67	
17	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366  RODILLO 1 5/8	252.67	
18	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366  RODILLO 1 5/8		252.67
19	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366  RESORTE CAMARON	59.71	
20	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366  RESORTE CAMARON	59.71	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366  RESORTE CAMARON		59.71
22	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366  MANO DE OBRA REMACHAR BALATA	145.19	
23	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366  MANO DE OBRA REMACHAR BALATA	145.19	
24	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366  MANO DE OBRA REMACHAR BALATA		145.19
25	2112-1-000003-000043	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S	103043   FMM-4906 06/02/2025 0000204.0		1,479.52
* Total-Poliza... *				<b>2,959.04</b>	<b>2,959.04</b>
DD 000011	06/02/2025	Registro de los Documentos: A-99678			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024367  BALANCIN DINA	2,701.53	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024367  BALANCIN DINA	2,701.53	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024367  BALANCIN DINA		2,701.53
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024367  BUJE DE BRONCE	565.96	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024367  BUJE DE BRONCE	565.96	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024367  BUJE DE BRONCE		565.96
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024367  HOJA DE MUELLE	4,047.82	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024367  HOJA DE MUELLE	4,047.82	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024367  HOJA DE MUELLE		4,047.82
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024367  PERNO BALANCIN	404.37	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024367  PERNO BALANCIN	404.37	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024367  PERNO BALANCIN		404.37
13	2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009   A-99678 06/02/2025 0000000.00		7,719.68
* Total-Poliza... *				<b>15,439.36</b>	<b>15,439.36</b>
DD 000012	06/02/2025	Registro de los Documentos: FA-023348005			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368  ACEITE MULTIFGR	3,100.45	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368  ACEITE MULTIFGR	3,100.45	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368  ACEITE MULTIFGR		3,100.45
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368  FILTRO ACEITE ROSCABLE	305.05	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368  FILTRO ACEITE ROSCABLE	305.05	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368  FILTRO ACEITE ROSCABLE		305.05
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368  FILTRO DE AIRE INTERNO	557.74	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368  FILTRO DE AIRE INTERNO	557.74	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368  FILTRO DE AIRE INTERNO		557.74
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368  FILTRO DE AIRE EXTERNO	587.55	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368  FILTRO DE AIRE EXTERNO	587.55	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368  FILTRO DE AIRE EXTERNO		587.55
13	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368  FILTRO HIDRAULICO DE MALLA	203.46	
14	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368  FILTRO HIDRAULICO DE MALLA	203.46	
15	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368  FILTRO HIDRAULICO DE MALLA		203.46
16	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368  FILTRO OMBUSTIBLE ROSCABLE	150.24	
17	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368  FILTRO OMBUSTIBLE ROSCABLE	150.24	
18	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368  FILTRO OMBUSTIBLE ROSCABLE		150.24
19	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056   FA-023348005 06/02/2025 0000000.0		4,904.49
* Total-Poliza... *				<b>9,808.98</b>	<b>9,808.98</b>
DD 000016	07/02/2025	Registro de los Documentos: FMF-125676			
1	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024369  ACEITE 10W30 HONDA 08232-H99K1MX1	167.00	
2	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024369  ACEITE 10W30 HONDA 08232-H99K1MX1	167.00	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024369  ACEITE 10W30 HONDA 08232-H99K1MX1		167.00
4	1246-7-000041-000107	MOTOBOMBA WL20XM-MFX	024369  MOTOBOMBA WL20XM-MFX	6,290.00	
5	8250-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024369  MOTOBOMBA WL20XM-MFX	6,290.00	
6	8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024369  MOTOBOMBA WL20XM-MFX		6,290.00
7	2112-1-000006-000043	FERROXCO SA DE CV	106043   FMF-125676 07/02/2025 0000000.0		6,457.00
* Total-Poliza... *				<b>12,914.00</b>	<b>12,914.00</b>
DD 000023	07/02/2025	Registro de los Documentos: F-1535			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024526  ACEITE H-300 CUBETA 19L	4,640.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024526  ACEITE H-300 CUBETA 19L	4,640.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024526  ACEITE H-300 CUBETA 19L		4,640.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-1535 07/02/2025 00000000.00 1		4,640.00
* Total-Poliza... *				<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
DD 0000025	05/02/2025	Registro de los Documentos: F-1533			
1	5121-2-211001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024519  SELLO FECHADOR AUTOMATICO	1,276.00	
2	8250-2-211001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024519  SELLO FECHADOR AUTOMATICO	1,276.00	
3	8240-2-211001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024519  SELLO FECHADOR AUTOMATICO		1,276.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-1533 05/02/2025 0000176.00 1		1,276.00
* Total-Poliza... *				<b>2,552.00</b>	<b>2,552.00</b>
ECT0000001	07/02/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000539-CT CARLA URSULA CORRALES CORRALES		34,639.74
2	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ORDINARIO CORRE:	34,639.74	
* Total-Poliza... *				<b>34,639.74</b>	<b>34,639.74</b>
ECT0000002	07/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000540-CT JESUS EDUARDO REBOLLO EZEQUIEL		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
I 0000001	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025	27,225.82	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		14,930.89
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	14,930.89	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		14,930.89
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	14,930.89	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		14,930.89
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	14,930.89	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		14,930.89
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		277.16
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	277.16	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		277.16
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	277.16	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		277.16
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	277.16	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		277.16
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		3,239.36
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	3,239.36	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		3,239.36
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	3,239.36	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		3,239.36
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	3,239.36	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		3,239.36
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		28.18
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	28.18	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		28.18
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	28.18	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		28.18
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	28.18	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		28.18
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		63.60
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	63.60	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		63.60
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	63.60	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		63.60



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	63.60	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		63.60
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		309.91
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	309.91	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		309.91
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	309.91	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		309.91
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	309.91	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		309.91
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		-1.10
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	-1.10	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		-1.10
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	-1.10	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		-1.10
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	-1.10	
50	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		-1.10
51	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		13,081.07
52	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	13,081.07	
53	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		13,081.07
54	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	13,081.07	
55	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		13,081.07
56	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	13,081.07	
57	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		13,081.07
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		229.11
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	229.11	
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		229.11
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	229.11	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		229.11
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	229.11	
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		229.11
65	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		1,308.11
66	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	1,308.11	
67	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		1,308.11
68	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	1,308.11	
69	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		1,308.11
70	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	1,308.11	
71	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		1,308.11
72	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		229.11
73	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	229.11	
74	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		229.11
75	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	229.11	
76	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		229.11
77	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	229.11	
78	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		229.11
79	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		687.33
80	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	687.33	
81	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		687.33
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	687.33	
83	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		687.33
84	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	687.33	
85	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		687.33
86	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		14,354.67
87	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	14,354.67	
88	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		14,354.67
89	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	14,354.67	
90	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		14,354.67
91	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	14,354.67	
92	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		14,354.67
93	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		543.07
94	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	543.07	
95	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		543.07



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	543.07	
97	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		543.07
98	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	543.07	
99	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		543.07
100	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		86.53
101	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	86.53	
102	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		86.53
103	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	86.53	
104	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		86.53
105	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	86.53	
106	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		86.53
107	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025	6,337.00	
108	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025	14,389.18	
109	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025	1,415.00	
* Total-Poliza... *				<b>197,468.00</b>	<b>197,468.00</b>
I 0000002	05/02/2025	1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025	21,396.59	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		15,364.12
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	15,364.12	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		15,364.12
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	15,364.12	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		15,364.12
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	15,364.12	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		15,364.12
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		1,613.52
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	1,613.52	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		1,613.52
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	1,613.52	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		1,613.52
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	1,613.52	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		1,613.52
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		2,274.32
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	2,274.32	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		2,274.32
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	2,274.32	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		2,274.32
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	2,274.32	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		2,274.32
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		165.55
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	165.55	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		165.55
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	165.55	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		165.55
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	165.55	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		165.55
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		467.19
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	467.19	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		467.19
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	467.19	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		467.19
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	467.19	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		467.19
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		1,821.23
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	1,821.23	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		1,821.23
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	1,821.23	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		1,821.23
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	1,821.23	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		1,821.23



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		0.07
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	0.07	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.07
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	0.07	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.07
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	0.07	
50	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.07
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		2,801.21
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	2,801.21	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		2,801.21
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	2,801.21	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		2,801.21
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	2,801.21	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		2,801.21
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		280.13
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	280.13	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		280.13
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	280.13	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		280.13
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	280.13	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		280.13
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		0.66
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	0.66	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.66
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	0.66	
69	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.66
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	0.66	
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.66
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		42.42
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	42.42	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		42.42
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	42.42	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		42.42
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	42.42	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		42.42
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		42.42
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	42.42	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		42.42
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	42.42	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		42.42
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	42.42	
85	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		42.42
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		127.29
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	127.29	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		127.29
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	127.29	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		127.29
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	127.29	
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		127.29
93	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		848.55
94	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	848.55	
95	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		848.55
96	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	848.55	
97	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		848.55
98	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	848.55	
99	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		848.55
100	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		1,017.91
101	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	1,017.91	
102	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		1,017.91
103	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	1,017.91	
104	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		1,017.91



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	1,017.91	
106	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		1,017.91
107	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025	1,040.00	
108	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025	4,430.00	
* Total-Poliza... *				<b>107,466.36</b>	<b>107,466.36</b>
I 0000003	06/02/2025	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025			
1	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025	21,999.17	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		5,908.94
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	5,908.94	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		5,908.94
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	5,908.94	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		5,908.94
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	5,908.94	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		5,908.94
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		1,097.76
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	1,097.76	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,097.76
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	1,097.76	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,097.76
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	1,097.76	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,097.76
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		1,170.40
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	1,170.40	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,170.40
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	1,170.40	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,170.40
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	1,170.40	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,170.40
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		122.58
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	122.58	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		122.58
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	122.58	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		122.58
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	122.58	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		122.58
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		1,032.66
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	1,032.66	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,032.66
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	1,032.66	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,032.66
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	1,032.66	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,032.66
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		1,348.20
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	1,348.20	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,348.20
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	1,348.20	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,348.20
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	1,348.20	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,348.20
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		113.14
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	113.14	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		113.14
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	113.14	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		113.14
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	113.14	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		113.14
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		0.32
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	0.32	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.32



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	0.32	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.32
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	0.32	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.32
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		1,058.23
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	1,058.23	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,058.23
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	1,058.23	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,058.23
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	1,058.23	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,058.23
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		105.82
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	105.82	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		105.82
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	105.82	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		105.82
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	105.82	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		105.82
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		-0.05
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	-0.05	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		-0.05
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	-0.05	
76	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		-0.05
77	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	-0.05	
78	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		-0.05
79	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		8,485.50
80	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	8,485.50	
81	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		8,485.50
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	8,485.50	
83	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		8,485.50
84	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	8,485.50	
85	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		8,485.50
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		28.28
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	28.28	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		28.28
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	28.28	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		28.28
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	28.28	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		28.28
93	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		848.55
94	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	848.55	
95	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		848.55
96	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	848.55	
97	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		848.55
98	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	848.55	
99	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		848.55
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		28.28
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	28.28	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		28.28
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	28.28	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		28.28
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	28.28	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		28.28
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		84.86
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	84.86	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		84.86
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	84.86	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		84.86
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	84.86	
113	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		84.86
114	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		565.70



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	565.70	
116	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		565.70
117	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	565.70	
118	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		565.70
119	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	565.70	
120	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		565.70
* Total-Poliza... *				<b>87,996.68</b>	<b>87,996.68</b>
I 0000004	07/02/2025	1INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025	8,584.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025		8,617.19
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	8,617.19	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		8,617.19
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	8,617.19	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		8,617.19
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	8,617.19	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		8,617.19
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025		662.45
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	662.45	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		662.45
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	662.45	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		662.45
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	662.45	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		662.45
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025		1,615.04
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	1,615.04	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		1,615.04
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	1,615.04	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		1,615.04
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	1,615.04	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		1,615.04
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025		67.15
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	67.15	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		67.15
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	67.15	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		67.15
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	67.15	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		67.15
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025		129.90
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	129.90	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		129.90
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	129.90	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		129.90
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	129.90	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		129.90
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025		738.59
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	738.59	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		738.59
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	738.59	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		738.59
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	738.59	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		738.59
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025		339.42
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	339.42	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		339.42
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	339.42	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		339.42
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	339.42	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		339.42
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025		-1.74



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	-1.74		
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		-1.74	
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	-1.74		
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		-1.74	
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	-1.74		
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		-1.74	
58	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025	801.00		
59	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025	2,783.00		
* Total-Poliza..: *				<b>48,672.00</b>	<b>48,672.00</b>	
IA 0000001	02/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	27.49		
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		27.49	
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	27.49		
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		27.49	
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	27.49		
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		27.49	
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	27.49		
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		27.49	
* Total-Poliza..: *				<b>109.96</b>	<b>109.96</b>	
IA 0000016	02/02/2025	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 CTA: RETENCION 3% 2024				
1	1112-4-000013	RETENCION 3% 2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.98		
2	4151-5-510123	RENDIMIENTOS RETENCION 3% 2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.98	
3	1124-5-510123	RENDIMIENTOS RETENCION 3% 2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.98		
4	1124-5-510123	RENDIMIENTOS RETENCION 3% 2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.98	
5	8120-5-510123	RENDIMIENTOS RETENCION 3% 2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.98		
6	8140-5-510123	RENDIMIENTOS RETENCION 3% 2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.98	
7	8140-5-510123	RENDIMIENTOS RETENCION 3% 2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.98		
8	8150-5-510123	RENDIMIENTOS RETENCION 3% 2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.98	
* Total-Poliza..: *				<b>19.92</b>	<b>19.92</b>	
IA 0000018	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA:19778 BANAMEX				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	16.92		
2	4151-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		16.92	
3	1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	16.92		
4	1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		16.92	
5	8120-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	16.92		
6	8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		16.92	
7	8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	16.92		
8	8150-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		16.92	
* Total-Poliza..: *				<b>67.68</b>	<b>67.68</b>	
IA 0000019	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA:5507389 BANAMEX				
1	1112-2-000054	FONDO III 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	5.24		
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		5.24	
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	5.24		
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		5.24	
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	5.24		
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		5.24	
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	5.24		
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		5.24	
* Total-Poliza..: *				<b>20.96</b>	<b>20.96</b>	
IA 0000020	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA:596578 BANAMEX				
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.86		
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.86	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.86	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.86
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.86	
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.86
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.86	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.86
* Total-Poliza... *				<b>3.44</b>	<b>3.44</b>
IA 0000021	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: 1990628 BANAMEX			
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.58	
2	4151-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.58
3	1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.58	
4	1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.58
5	8120-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.58	
6	8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.58
7	8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.58	
8	8150-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.58
* Total-Poliza... *				<b>18.32</b>	<b>18.32</b>
IA 0000035	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: 7339889 BANAMEX			
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.16	
2	4151-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.16
3	1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.16	
4	1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.16
5	8120-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.16	
6	8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.16
7	8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.16	
8	8150-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.16
* Total-Poliza... *				<b>4.64</b>	<b>4.64</b>
** Total-Dia... **				<b>9,497,516.74</b>	<b>9,497,516.74</b>
D 0000001	11/02/2025	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA 106035	SIAM-1570 30/09/2024 000000000	25,650.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		25,650.00
* Total-Poliza... *				<b>25,650.00</b>	<b>25,650.00</b>
D 0000002	11/02/2025	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA 106035	SIAM-1497 31/08/2024 000000000	38,280.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		38,280.00
* Total-Poliza... *				<b>38,280.00</b>	<b>38,280.00</b>
D 0000003	11/02/2025	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA 106035	SIAM-1499 31/08/2024 000000000	36,656.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		36,656.00
* Total-Poliza... *				<b>36,656.00</b>	<b>36,656.00</b>
D 0000024	10/02/2025	1TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ		255,000.00
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ	255,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>255,000.00</b>	<b>255,000.00</b>
D 0000028	14/02/2025	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO URIBERSON SA DE CV)			
1	2112-2-000002-000022	GRUPO URIBERSON SA DE CV 202022	F47B6 28/01/2025 0000000000	13,920.00	
2	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 024264	DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE	13,920.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024264 DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE		13,920.00	
4	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024264 DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE	13,920.00		
5	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024264 DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE		13,920.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		13,920.00	
* Total-Poliza... *				<b>41,760.00</b>	<b>41,760.00</b>	
D 0000029	10/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM1577 30/09/2024 0005541.3	40,175.00		
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		40,175.00	
* Total-Poliza... *				<b>40,175.00</b>	<b>40,175.00</b>	
D 0000030	10/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-1494 31/08/2024 000000000	43,200.00		
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		43,200.00	
* Total-Poliza... *				<b>43,200.00</b>	<b>43,200.00</b>	
D 0000036	10/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTR				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024302  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64		
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024302  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64		
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024302  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		4.64	
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024302  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64		
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024302  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64		
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024302  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64		
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024302  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		4.64	
8	1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
9	1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
* Total-Poliza... *				<b>18.56</b>	<b>18.56</b>	
D 0000044	10/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO DE LA CULTURA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00	
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024311  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024311  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024311  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00	
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024311  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024311  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024311  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024311  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
D 0000045	10/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024313  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00		
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024313  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00		
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024313  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00	
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024313  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00		
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024313  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00		
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024313  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00		
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024313  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
D 0000046	10/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00	
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024314  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024314  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024314  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00	
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024314  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024314  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024314  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024314  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
* Total-Poliza... *				<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
D 0000047	10/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 A DIF COSALA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024315  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024315  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024315  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024315  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024315  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024315  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024315  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
* Total-Poliza... *				<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
D 0000048	11/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024316  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024316  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024316  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024316  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024316  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024316  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024316  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
D 0000060	11/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS ( ISALIA ARTEAGA SANDOVAL)			
1	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024354  ARREGLO FLORAL FUNEBRE A PADRE DE 1	2,500.00	
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024354  ARREGLO FLORAL FUNEBRE A PADRE DE 1		2,500.00
3	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024354  ARREGLO FLORAL FUNEBRE A PADRE DE 1	2,500.00	
4	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024354  ARREGLO FLORAL FUNEBRE A PADRE DE 1		2,500.00
5	2112-2-000003-000012	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012  FAC-1744 10/02/2025 00344.8300	2,500.00	
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS ( ISALI		2,500.00
* Total-Poliza... *				<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
D 0000062	10/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DELIA TOQUILLAS ANGULO)			
1	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024364  REPARACION DE ANFORA DE RADIADOR DE	5,800.00	
2	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024364  REPARACION DE ANFORA DE RADIADOR DE		5,800.00
3	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024364  REPARACION DE ANFORA DE RADIADOR DE	5,800.00	
4	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024364  REPARACION DE ANFORA DE RADIADOR DE		5,800.00
5	2112-1-000003-000116	DELIA TOQUILLAS ANGULO	103116  FAC-14326 10/02/2025 00800.000	5,800.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DELIA		5,800.00
* Total-Poliza... *				<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
D 0000065	12/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUELLES Y AMORTIGUADORES DE CULIACAN SA DE CV)			
1	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024374  MUELLE DELANTERA PARA LA UNIDAD AL-07	5,198.42	
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024374  MUELLE DELANTERA PARA LA UNIDAD AL-07		5,198.42
3	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024374  MUELLE DELANTERA PARA LA UNIDAD AL-07	5,198.42	
4	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024374  MUELLE DELANTERA PARA LA UNIDAD AL-07		5,198.42
5	2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009  A-99764 12/02/2025 00717.0200	5,198.42	
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUEL		5,198.42
* Total-Poliza... *				<b>15,595.26</b>	<b>15,595.26</b>
D 0000066	10/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FROYLAN URI LUGO MARTINEZ)			
1	2112-1-000002-000098	FROYLAN URI LUGO MARTINEZ	102098   B-3935 10/02/2025 0000003456	25,056.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024375 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO E LA	2,320.00	
3	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024375 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO E LA		2,320.00
4	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024375 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO E LA	2,320.00	
5	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024375 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO E LA		2,320.00
6	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024375 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO E LA	22,736.00	
7	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024375 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO E LA		22,736.00
8	8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024375 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO E LA	22,736.00	
9	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024375 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO E LA		22,736.00
10	1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FROY		25,056.00
* Total-Poliza.. *				<b>75,168.00</b>	<b>75,168.00</b>
D 0000067	10/02/2025	ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO)			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (F		71,149.85
2	1123-3-000002-000023	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (F	71,149.85	
* Total-Poliza.. *				<b>71,149.85</b>	<b>71,149.85</b>
D 0000070	12/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
1	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097   CON-97462 11/02/2025 00000000	14,456.01	
2	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365 REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE	3,900.01	
3	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365 REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE		3,900.01
4	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365 REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE	3,900.01	
5	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365 REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE		3,900.01
6	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365 REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE	1,339.80	
7	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365 REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE		1,339.80
8	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365 REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE	1,339.80	
9	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365 REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE		1,339.80
10	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365 REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE	9,216.20	
11	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365 REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE		9,216.20
12	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365 REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE	9,216.20	
13	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365 REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE		9,216.20
14	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		14,456.01
* Total-Poliza.. *				<b>43,368.03</b>	<b>43,368.03</b>
D 0000077	10/02/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q02			
1	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUN	254,558.06	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUN		254,558.06
* Total-Poliza.. *				<b>254,558.06</b>	<b>254,558.06</b>
D 0000080	15/02/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03			
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
113	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	197,742.43	
114	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	197,742.43	
115	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		197,742.43
116	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	197,742.43	
117	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		197,742.43
118	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	197,742.43	
119	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		197,742.43
120	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	235,174.65	
121	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	235,174.65	
122	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		235,174.65
123	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	235,174.65	
124	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		235,174.65
125	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	235,174.65	
126	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		235,174.65
127	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
128	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
129	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
130	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
131	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
132	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
134	5111-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
135	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
136	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
137	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
138	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
139	8270-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
140	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
141	5111-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
142	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
143	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
144	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
145	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
146	8270-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
147	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
148	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
149	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
150	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
151	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
152	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
153	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
154	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
155	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
156	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
157	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
158	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
159	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
160	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
161	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
162	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
163	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
164	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
165	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
166	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
167	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
168	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
169	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
170	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
171	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
172	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
173	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
174	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
175	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
176	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
177	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
178	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
179	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
180	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
181	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
182	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
183	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
184	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
185	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
186	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
188	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
189	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
190	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
191	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
192	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
193	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
195	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
197	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
198	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
199	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
200	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
201	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
202	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
203	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
204	5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,382.02	
205	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,382.02	
206	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,382.02
207	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,382.02	
208	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,382.02
209	8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,382.02	
210	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,382.02
211	5113-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,734.78	
212	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,734.78	
213	8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,734.78
214	8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,734.78	
215	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,734.78
216	8270-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,734.78	
217	8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,734.78
218	5113-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,419.68	
219	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,419.68	
220	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,419.68
221	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,419.68	
222	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,419.68
223	8270-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,419.68	
224	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,419.68
225	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
226	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
227	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
228	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
229	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
230	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
231	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
232	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,589.34	
233	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,589.34	
234	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,589.34
235	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,589.34	
236	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,589.34
237	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,589.34	
238	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,589.34
239	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
240	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
241	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
242	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
243	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
244	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
245	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
246	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,989.48	
247	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,989.48	
248	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,989.48
249	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,989.48	
250	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,989.48
251	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,989.48	
252	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,989.48
253	5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
254	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
255	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
256	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
257	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
258	8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
259	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
260	5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
261	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
262	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
263	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
264	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
265	8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
266	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
267	5113-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
268	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
269	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
270	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
271	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
272	8270-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
273	8260-1-134002-000001-005000-000009	SINDICATURA "C"	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
274	5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
275	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
276	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74
277	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
278	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74
279	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
280	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74
281	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,347.53	
282	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,347.53	
283	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,347.53
284	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,347.53	
285	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,347.53
286	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,347.53	
287	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,347.53
288	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
289	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
290	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56
291	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
292	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56
293	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
294	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56
295	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,488.79	
296	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,488.79	
297	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,488.79
298	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,488.79	
299	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,488.79
300	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,488.79	
301	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,488.79
302	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,669.08	
303	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,669.08	
304	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,669.08
305	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,669.08	
306	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,669.08
307	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,669.08	
308	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,669.08
309	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
310	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
311	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,000.00
312	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
313	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,000.00
314	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
315	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,000.00
316	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
317	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
318	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
319	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
320	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
321	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
322	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
323	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
324	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
325	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
326	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
327	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
328	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
329	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
330	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,586.83	
331	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,586.83	
332	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,586.83
333	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,586.83	
334	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,586.83
335	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,586.83	
336	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,586.83
337	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,548.64	
338	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,548.64	
339	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,548.64
340	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,548.64	
341	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,548.64
342	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,548.64	
343	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,548.64
344	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
345	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
346	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
347	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
348	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
349	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
350	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
351	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
352	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
353	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
354	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
355	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
356	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
357	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
358	5115-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,967.82	
359	8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,967.82	
360	8240-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,967.82
361	8260-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,967.82	
362	8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,967.82
363	8270-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,967.82	
364	8260-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,967.82
365	5115-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,227.64	
366	8250-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,227.64	
367	8240-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,227.64
368	8260-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,227.64	
369	8250-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,227.64
370	8270-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,227.64	
371	8260-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,227.64
372	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
373	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
374	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12
375	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
376	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12
377	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
378	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12
379	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
380	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
381	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
382	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
383	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
384	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
446	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
447	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
448	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
449	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
450	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
451	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
452	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
453	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
454	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
455	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
456	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
457	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
458	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
459	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
460	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
461	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
462	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
463	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
464	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
465	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
466	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
467	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
468	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
469	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
470	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
471	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
472	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
473	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
474	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
475	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
476	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
477	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,774.26	
478	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,774.26	
479	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,774.26
480	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,774.26	
481	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,774.26
482	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,774.26	
483	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,774.26
484	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,517.48	
485	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,517.48	
486	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,517.48
487	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,517.48	
488	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,517.48
489	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,517.48	
490	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,517.48
491	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
492	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
493	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
494	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
495	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
496	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
497	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
498	5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
499	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
500	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
501	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
502	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
503	8270-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
504	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
505	5115-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.24	
506	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.24	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
507	8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.24
508	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.24	
509	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.24
510	8270-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.24	
511	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.24
512	2117-1-000001-000001-000005	ISR DE TRABAJADORES	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		152,068.28
513	2117-1-000003-000001-000006	RETENCION DEL ISSSTE	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		145,283.20
514	2117-1-000013-000001-000005	PRESTAMO ISSSTE A TR	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,326.60
515	2117-1-000008-000001-000005	CUOTA SINDICAL DE TRA	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,547.62
516	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	024371  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,417.49
517	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		426,288.14
518	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,176,918.21
519	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		11,616.38
520	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		21,876.72
521	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		236,492.72
522	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		7,438.16
523	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
524	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
525	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
526	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
527	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
528	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
529	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
530	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,155.86
531	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		10,155.86
532	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		500.00
* Total-Poliza... *				<b>8,977,650.12</b>	<b>8,977,650.12</b>
D 000092	10/02/2025	TRASPASO DE LA CTA PARTICIPACIONES AZTECA A LA CTA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RA			
1	1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN	TRASPASO DE LA CTA PARTICIPACIONES AZTECA A	25,060.64	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO DE LA CTA PARTICIPACIONES AZTECA A		25,060.64
* Total-Poliza... *				<b>25,060.64</b>	<b>25,060.64</b>
D 000096	09/02/2025	ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ABELARDO ACOSTA HERNENDEZ)			
1	1123-3-000002-000022	ABELARDO ACOSTA HERNANDEZ	ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (A)	19,847.60	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (A)		19,847.60
* Total-Poliza... *				<b>19,847.60</b>	<b>19,847.60</b>
D 0000103	11/02/2025	PAGO DE INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESORERIA A DIPLOMADO DE HECIENDA MUNICIPAL EMITIDO POR EL INDETEC			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESOREF		3,500.00
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESOREF		3,500.00
3	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESOREF		3,500.00
4	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESOREF		3,500.00
5	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESOREF		3,500.00
6	5133-3-334001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024496  INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESORERIA/	17,500.00	
7	8250-3-334001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024496  INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESORERIA/	17,500.00	
8	8240-3-334001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024496  INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESORERIA/		17,500.00
9	8260-3-334001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024496  INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESORERIA/	17,500.00	
10	8250-3-334001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024496  INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESORERIA/		17,500.00
11	8270-3-334001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024496  INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESORERIA/	17,500.00	
12	8260-3-334001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024496  INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESORERIA/		17,500.00
* Total-Poliza... *				<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
D 0000105	15/02/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03			
1	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	273,550.00	
2	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	273,550.00	
3	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		273,550.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	273,550.00	
5	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		273,550.00
6	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	273,550.00	
7	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		273,550.00
8	5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	104,000.00	
9	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	104,000.00	
10	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		104,000.00
11	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	104,000.00	
12	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		104,000.00
13	8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	104,000.00	
14	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		104,000.00
15	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
16	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
17	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
18	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
19	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
20	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
21	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
22	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
23	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
24	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
25	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
26	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
27	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
28	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
29	5112-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	12,500.00	
30	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	12,500.00	
31	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		12,500.00
32	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	12,500.00	
33	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		12,500.00
34	8270-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	12,500.00	
35	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		12,500.00
36	5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
37	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
38	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
39	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
40	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
41	8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
42	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
43	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	206,150.00	
44	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	206,150.00	
45	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		206,150.00
46	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	206,150.00	
47	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		206,150.00
48	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	206,150.00	
49	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		206,150.00
50	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	024544  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		631,200.00
* Total-Poliza... *				<b>2,524,800.00</b>	<b>2,524,800.00</b>

D 0000109 15/02/2025 APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03

1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,606.96	
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,606.96	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,606.96
4	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,007.03	
5	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,007.03	
6	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,007.03
7	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,380.44	
8	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,380.44	
9	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,380.44
10	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,195.79	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,195.79	
12	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,195.79
13	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
14	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
15	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,289.49
16	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
17	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
18	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,289.49
19	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
20	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
21	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,865.00
22	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
23	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
24	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,865.00
25	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,505.32	
26	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,505.32	
27	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,505.32
28	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,378.92	
29	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,378.92	
30	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,378.92
31	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,698.47	
32	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,698.47	
33	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		22,698.47
34	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,349.44	
35	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,349.44	
36	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		14,349.44
37	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,934.51	
38	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,934.51	
39	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		23,934.51
40	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,138.37	
41	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,138.37	
42	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,138.37
43	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
44	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
45	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,507.73
46	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
47	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
49	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		864.18
52	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	19,714.92	
53	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	19,714.92	
54	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		19,714.92
55	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,446.91	
56	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,446.91	
57	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		23,446.91
58	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.64	
59	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.64	
60	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,880.64
61	5114-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
62	8250-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
63	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
64	5114-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
65	8250-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
66	8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,412.01
67	2117-1-000028-000003	APORTACIONES ISSSTE 2025	024702  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		162,197.66
68	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,811.92	
69	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,811.92	
70	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,811.92
71	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,511.05	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,511.05	
73	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,511.05
74	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,695.31	
75	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,695.31	
76	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,695.31
77	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,608.13	
78	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,608.13	
79	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,608.13
80	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
81	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
82	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		646.69
83	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
84	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
85	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		646.69
86	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	935.30	
87	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	935.30	
88	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		935.30
89	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	935.30	
90	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	935.30	
91	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		935.30
92	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,769.97	
93	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,769.97	
94	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,769.97
95	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,697.56	
96	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,697.56	
97	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,697.56
98	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,383.39	
99	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,383.39	
100	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		11,383.39
101	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,196.31	
102	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,196.31	
103	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		7,196.31
104	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	12,003.27	
105	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	12,003.27	
106	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		12,003.27
107	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,075.41	
108	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,075.41	
109	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,075.41
110	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	756.13	
111	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	756.13	
112	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		756.13
113	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	468.13	
114	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	468.13	
115	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		468.13
116	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.39	
117	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.39	
118	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		433.39
119	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	9,887.12	
120	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	9,887.12	
121	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		9,887.12
122	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,758.73	
123	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,758.73	
124	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		11,758.73
125	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,946.16	
126	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,946.16	
127	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,946.16
128	5114-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	468.17	
129	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	468.17	
130	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		468.17
131	5114-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	708.13	
132	8250-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024708  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	708.13	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
133	8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024708	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		708.13
134	2117-1-000029-000003	APORTACIONES FOVISSSTE 202	024708	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		81,342.26
135	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,910.33	
136	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,910.33	
137	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,910.33
138	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,598.94	
139	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,598.94	
140	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,598.94
141	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,754.64	
142	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,754.64	
143	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICO PROCUI	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,754.64
144	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,735.03	
145	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,735.03	
146	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,735.03
147	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	669.32	
148	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	669.32	
149	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		669.32
150	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	669.32	
151	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	669.32	
152	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		669.32
153	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	968.04	
154	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	968.04	
155	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		968.04
156	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	968.04	
157	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	968.04	
158	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		968.04
159	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,971.92	
160	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,971.92	
161	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,971.92
162	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,791.97	
163	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,791.97	
164	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,791.97
165	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	11,781.80	
166	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	11,781.80	
167	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		11,781.80
168	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,448.18	
169	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,448.18	
170	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		7,448.18
171	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,423.38	
172	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,423.38	
173	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		12,423.38
174	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,148.05	
175	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,148.05	
176	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,148.05
177	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	782.60	
178	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	782.60	
179	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		782.60
180	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	484.55	
181	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	484.55	
182	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		484.55
183	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	448.56	
184	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	448.56	
185	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		448.56
186	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	10,233.17	
187	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	10,233.17	
188	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		10,233.17
189	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,170.29	
190	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,170.29	
191	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		12,170.29
192	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,014.27	
193	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024705	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,014.27	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
194	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024705  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		2,014.27
195	5114-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	024705  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES	484.55	
196	8250-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	024705  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES	484.55	
197	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	024705  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		484.55
198	5114-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENTO	024705  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES	732.91	
199	8250-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENTO	024705  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES	732.91	
200	8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENTO	024705  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		732.91
201	2117-1-000030-000003	APORTACIONES CONSAR 2025	024705  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		84,189.86
* Total-Poliza... *				<b>655,459.56</b>	<b>655,459.56</b>
D 0000113	15/02/2025	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000006	10/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024302 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	4.64	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024302 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		4.64
* Total-Poliza... *				<b>4.64</b>	<b>4.64</b>
DC 0000014	10/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	024311 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	15,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	024311 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		15,000.00
* Total-Poliza... *				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
DC 0000015	10/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	024313 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	10,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	024313 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000016	10/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	024314 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	15,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	024314 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		15,000.00
* Total-Poliza... *				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
DC 0000017	10/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	024315 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	30,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	024315 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		30,000.00
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DC 0000018	11/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	024316 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	10,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	024316 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000019	10/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	024317 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	150,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	024317 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		150,000.00
* Total-Poliza... *				<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
DC 0000032	10/02/2025	ARREGLO FLORAL FUNEBRE A PADRE DE TRABAJADOR			
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024354 ARREGLO FLORAL FUNEBRE A PADRE DE TRABAJADOR	2,500.00	
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024354 ARREGLO FLORAL FUNEBRE A PADRE DE TRABAJADOR		2,500.00
* Total-Poliza... *				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000036	11/02/2025	1REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MP-08			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024363 REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE	5,836.22	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024363 REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE		5,836.22
* Total-Poliza... *				<b>5,836.22</b>	<b>5,836.22</b>
DC 0000038	10/02/2025	2REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SOP-04			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365 REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE	3,900.01	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365 REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE		3,900.01
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365 REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE	1,339.80	
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365 REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE		1,339.80
5	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365 REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE	9,216.20	
6	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365 REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE		9,216.20
* Total-Poliza... *				<b>14,456.01</b>	<b>14,456.01</b>
DC 0000043	15/02/2025	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	56,238.30	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		56,238.30
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	50,220.99	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		50,220.99
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	33,906.13	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		33,906.13
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	72,174.40	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		72,174.40
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,706.07	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,706.07
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,706.12	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,706.12
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	115,399.41	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		115,399.41
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	53,951.10	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		53,951.10
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	227,667.71	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		227,667.71
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	143,926.18	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		143,926.18
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	41,508.21	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		41,508.21
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,122.64	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,122.64
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.32	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,363.32
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,667.76	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,667.76
33	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	197,742.43	
34	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		197,742.43
35	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	235,174.65	
36	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		235,174.65
37	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	38,923.18	
38	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		38,923.18
39	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.30	
40	8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,363.30
41	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,162.55	
42	8220-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,162.55
43	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	193.74	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		193.74
45	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	891.89	
46	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		891.89
47	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	932.67	
48	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		932.67
49	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,688.99	
50	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,688.99
51	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	418.37	
52	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		418.37
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,528.94	
54	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,843.37	
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,843.37
56	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,843.37
57	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	361.39	
58	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		361.39
59	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,382.02	
60	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,382.02
61	8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,734.78	
62	8220-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,734.78
63	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,419.68	
64	8220-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,419.68
65	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	30,000.00	
66	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,000.00
67	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,589.34	
68	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,589.34
69	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,000.00	
70	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,000.00
71	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	25,989.48	
72	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		25,989.48
73	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20	
74	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,170.20
75	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
76	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
77	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60	
78	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,621.60
79	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,465.74	
80	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,465.74
81	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,347.53	
82	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,347.53
83	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,722.56	
84	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,722.56
85	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	16,488.79	
86	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		16,488.79
87	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	38,669.08	
88	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		38,669.08
89	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,000.00	
90	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,000.00
91	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,682.20	
92	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,682.20
93	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,000.00	
94	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,000.00
95	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,586.83	
96	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,586.83
97	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,548.64	
98	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,548.64
99	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,211.88	
100	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,211.88
101	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	431,258.45	
102	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		431,258.45
103	8240-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,967.82	
104	8220-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,967.82



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8240-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,227.64	
106	8220-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,227.64
107	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,022.12	
108	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,022.12
109	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,390.62	
110	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,390.62
111	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,217.46	
112	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,217.46
113	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38	
114	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38
115	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38	
116	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38
117	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.60	
118	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.60
119	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.62	
120	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.62
121	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,539.94	
122	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,539.94
123	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,395.12	
124	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,395.12
125	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,766.76	
126	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,766.76
127	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,392.58	
128	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,392.58
129	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,150.82	
130	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,150.82
131	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,512.26	
132	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,512.26
133	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.34	
134	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.34
135	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	866.78	
136	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		866.78
137	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,774.26	
138	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,774.26
139	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,517.48	
140	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,517.48
141	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,892.34	
142	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,892.34
143	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.32	
144	8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.32
145	8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,416.24	
146	8220-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024371 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,416.24
* Total-Poliza... *				<b>2,244,412.53</b>	<b>2,244,412.53</b>
DC 0000045	10/02/2025	MUELLE DELANTERA PARA LA UNIDAD AL-07			
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024374 MUELLE DELANTERA PARA LA UNIDAD AL-07	5,198.42	
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024374 MUELLE DELANTERA PARA LA UNIDAD AL-07		5,198.42
* Total-Poliza... *				<b>5,198.42</b>	<b>5,198.42</b>
DC 0000061	11/02/2025	INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESORERIA AL DIPLOMADO DE HACIENDA MUNICIPAL POR PARTE DE INDETEC			
1	8240-3-334001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024496 INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESORERIA	17,500.00	
2	8220-3-334001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024496 INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESORERIA		17,500.00
* Total-Poliza... *				<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>
DC 0000067	15/02/2025	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA C	240,065.30	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA C		240,065.30
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA C	401.52	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA C		401.52
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA C	4,678.50	
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA C		4,678.50
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA C	69,357.42	
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA C		69,357.42
9	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA C	11,470.68	
10	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA C		11,470.68
11	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA C	24,006.44	
12	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514 PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA C		24,006.44
* Total-Poliza... *				<b>349,979.86</b>	<b>349,979.86</b>
DC 0000072	13/02/2025	REPARACION DE RED DE INTERNET, TELEFONO Y MANTENIMIENTO DE RELOJ CHECADOR			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024520 REPARACION DE RED DE INTERNET, TELEF	6,998.28	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024520 REPARACION DE RED DE INTERNET, TELEF		6,998.28
* Total-Poliza... *				<b>6,998.28</b>	<b>6,998.28</b>
DC 0000082	15/02/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03			
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024544 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	273,550.00	
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024544 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		273,550.00
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024544 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	104,000.00	
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024544 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		104,000.00
5	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024544 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
6	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024544 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
7	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024544 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024544 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
9	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024544 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	12,500.00	
10	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024544 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		12,500.00
11	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024544 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
12	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024544 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
13	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024544 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	206,150.00	
14	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024544 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		206,150.00
* Total-Poliza... *				<b>631,200.00</b>	<b>631,200.00</b>
DC 0000086	13/02/2025	COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA INSTALACION EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024568 COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA INS	100,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024568 COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA INS		100,000.00
* Total-Poliza... *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DC 0000099	09/02/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024589 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,523.45	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024589 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,523.45
* Total-Poliza... *				<b>9,523.45</b>	<b>9,523.45</b>
DC 0000100	10/02/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024590 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,197.25	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024590 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,197.25
* Total-Poliza... *				<b>15,197.25</b>	<b>15,197.25</b>
DC 0000102	11/02/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024592 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,293.96	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024592 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,293.96
* Total-Poliza... *				<b>14,293.96</b>	<b>14,293.96</b>
DC 0000104	12/02/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024594 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	21,359.36	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024594 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		21,359.36	
			* Total-Poliza... *	<b>21,359.36</b>	<b>21,359.36</b>	
DC 0000106	13/02/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024596 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,486.80		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024596 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,486.80	
			* Total-Poliza... *	<b>15,486.80</b>	<b>15,486.80</b>	
DC 0000107	14/02/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024597 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	4,914.75		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024597 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		4,914.75	
			* Total-Poliza... *	<b>4,914.75</b>	<b>4,914.75</b>	
DC 0000111	09/02/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024601 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024601 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40	
			* Total-Poliza... *	<b>4,676.40</b>	<b>4,676.40</b>	
DC 0000114	15/02/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024604 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,711.89		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024604 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,711.89	
			* Total-Poliza... *	<b>10,711.89</b>	<b>10,711.89</b>	
DC 0000116	10/02/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024606 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,703.88		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024606 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,703.88	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024606 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,716.60		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024606 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,716.60	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024606 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024606 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
			* Total-Poliza... *	<b>21,920.48</b>	<b>21,920.48</b>	
DC 0000118	11/02/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024608 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,196.28		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024608 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,196.28	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024608 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024608 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024608 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024608 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>14,872.68</b>	<b>14,872.68</b>	
DC 0000120	12/02/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024610 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,677.97		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024610 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,677.97	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024610 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,248.15		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024610 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,248.15	
			* Total-Poliza... *	<b>19,926.12</b>	<b>19,926.12</b>	
DC 0000123	13/02/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024613 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,833.20		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024613 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,833.20	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024613 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024613 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024613 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024613 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>16,833.20</b>	<b>16,833.20</b>	
DC 0000125	14/02/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024616 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,048.80		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024616 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,048.80	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024616 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,751.78		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024616 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,751.78	
			* Total-Poliza... *	<b>18,800.58</b>	<b>18,800.58</b>	
DC 0000127	15/02/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024618 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024618 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024618 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,911.01		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024618 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,911.01	
			* Total-Poliza... *	<b>8,587.41</b>	<b>8,587.41</b>	
DC 0000153	09/02/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024650 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024650 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024650 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,350.19		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024650 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,350.19	
			* Total-Poliza... *	<b>2,150.19</b>	<b>2,150.19</b>	
DC 0000154	10/02/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024651 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	260.42		
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024651 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		260.42	
			* Total-Poliza... *	<b>260.42</b>	<b>260.42</b>	
DC 0000156	11/02/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024653 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024653 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000158	13/02/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024655 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	850.22		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024655 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		850.22	
			* Total-Poliza... *	<b>850.22</b>	<b>850.22</b>	
DC 0000159	13/02/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024656 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024656 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00	
			* Total-Poliza... *	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	
DC 0000162	15/02/2025	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03				
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,606.96		
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,606.96	
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,007.03		
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,007.03	
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,380.44		
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,380.44	
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,195.79		
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,195.79	
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,289.49		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,289.49
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,289.49	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,289.49
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,865.00
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,865.00
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	11,505.32	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		11,505.32
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,378.92	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,378.92
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	22,698.47	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		22,698.47
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	14,349.44	
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		14,349.44
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	23,934.51	
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		23,934.51
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,138.37	
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,138.37
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,507.73	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,507.73
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	933.52	
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	864.18	
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		864.18
35	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	19,714.92	
36	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		19,714.92
37	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	23,446.91	
38	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		23,446.91
39	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,880.64	
40	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,880.64
41	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	933.52	
42	8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52
43	8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,412.01	
44	8220-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024702 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,412.01
* Total-Poliza... *				<b>162,197.66</b>	<b>162,197.66</b>

DC 0000163 15/02/2025 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03

1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	2,910.33	
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		2,910.33
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	2,598.94	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		2,598.94
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	1,754.64	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		1,754.64
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	3,735.03	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		3,735.03
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	669.32	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		669.32
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	669.32	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		669.32
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	968.04	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		968.04
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	968.04	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		968.04
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	5,971.92	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		5,971.92
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	2,791.97	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		2,791.97
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	11,781.80	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		11,781.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,448.18	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		7,448.18
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,423.38	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		12,423.38
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,148.05	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,148.05
29	8240-1-143001-000004-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	782.60	
30	8220-1-143001-000004-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		782.60
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	484.55	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		484.55
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	448.56	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		448.56
35	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	10,233.17	
36	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		10,233.17
37	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,170.29	
38	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		12,170.29
39	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,014.27	
40	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,014.27
41	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	484.55	
42	8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		484.55
43	8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	732.91	
44	8220-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024705 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		732.91
* Total-Poliza.. *				<b>84,189.86</b>	<b>84,189.86</b>

DC 0000164 15/02/2025 1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03

1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,811.92	
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,811.92
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,511.05	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,511.05
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,695.31	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,695.31
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,608.13	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,608.13
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	646.69	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		646.69
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	646.69	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		646.69
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	935.30	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		935.30
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	935.30	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		935.30
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	5,769.97	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		5,769.97
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,697.56	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,697.56
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	11,383.39	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		11,383.39
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	7,196.31	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		7,196.31
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	12,003.27	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		12,003.27
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,075.41	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,075.41
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	756.13	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		756.13
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	468.13	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		468.13
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	433.39	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		433.39
35	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	9,887.12	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
36	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		9,887.12	
37	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	11,758.73		
38	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		11,758.73	
39	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,946.16		
40	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,946.16	
41	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	468.17		
42	8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		468.17	
43	8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	708.13		
44	8220-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024708 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		708.13	
* Total-Poliza... *				<b>81,342.26</b>	<b>81,342.26</b>	
DC 0000169	13/02/2025	GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DEL MES DE AGO:				
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024767 GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO	16,303.82		
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024767 GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO		16,303.82	
* Total-Poliza... *				<b>16,303.82</b>	<b>16,303.82</b>	
DC 0000170	13/02/2025	GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DEL MES DE SEPT				
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024768 GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO	1,403.25		
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024768 GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO		1,403.25	
* Total-Poliza... *				<b>1,403.25</b>	<b>1,403.25</b>	
DC 0000172	13/02/2025	GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DEL MES DE OCTU				
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024771 GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO	1,007.79		
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024771 GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO		1,007.79	
* Total-Poliza... *				<b>1,007.79</b>	<b>1,007.79</b>	
DD 0000004	10/02/2025	Registro de los Documentos: FAC-1744				
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024354  FLORES NATURALES VARIAS	2,500.00		
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024354  FLORES NATURALES VARIAS	2,500.00		
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024354  FLORES NATURALES VARIAS		2,500.00	
4	2112-2-000003-000012	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012   FAC-1744 10/02/2025 0000344.83		2,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DD 0000007	13/02/2025	Registro de los Documentos: CON-97564				
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024363  CUBETA DE ACEITE 15W40 MULTIGRADO PL	4,090.42		
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024363  CUBETA DE ACEITE 15W40 MULTIGRADO PL	4,090.42		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024363  CUBETA DE ACEITE 15W40 MULTIGRADO PL		4,090.42	
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024363  FILTRO DE ACEITE LF691A	365.40		
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024363  FILTRO DE ACEITE LF691A	365.40		
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024363  FILTRO DE ACEITE LF691A		365.40	
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024363  FILTRO DE AIRE	1,078.80		
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024363  FILTRO DE AIRE	1,078.80		
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024363  FILTRO DE AIRE		1,078.80	
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024363  FILTRO DE DIESEL	301.60		
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024363  FILTRO DE DIESEL	301.60		
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024363  FILTRO DE DIESEL		301.60	
13	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097   CON-97564 13/02/2025 0000805.0		5,836.22	
* Total-Poliza... *				<b>11,672.44</b>	<b>11,672.44</b>	
DD 0000008	10/02/2025	Registro de los Documentos: FAC-14326				
1	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024364  REPARACION DE ANFORA KW	5,800.00		
2	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024364  REPARACION DE ANFORA KW	5,800.00		
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024364  REPARACION DE ANFORA KW		5,800.00	
4	2112-1-000003-000116	DELIA TOQUILLAS ANGULO	103116   FAC-14326 10/02/2025 0000800.00		5,800.00	
* Total-Poliza... *				<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 000009	11/02/2025	1Registro de los Documentos: CON-97462				
1	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365  ACEITE 15W40 MULTIGRADO CI4PLUS	3,900.01		
2	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365  ACEITE 15W40 MULTIGRADO CI4PLUS	3,900.01		
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365  ACEITE 15W40 MULTIGRADO CI4PLUS		3,900.01	
4	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365  FILTRO DE ACEITE	417.60		
5	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365  FILTRO DE ACEITE	417.60		
6	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365  FILTRO DE ACEITE		417.60	
7	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365  FILTRO DE AGUA	197.20		
8	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365  FILTRO DE AGUA	197.20		
9	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365  FILTRO DE AGUA		197.20	
10	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365  FILTRO DE AIRE	504.60		
11	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365  FILTRO DE AIRE	504.60		
12	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365  FILTRO DE AIRE		504.60	
13	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365  FILTRO DE DIESEL	220.40		
14	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365  FILTRO DE DIESEL	220.40		
15	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365  FILTRO DE DIESEL		220.40	
16	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365  AMORTIGUADOR DELANTERO DE KW	2,053.20		
17	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365  AMORTIGUADOR DELANTERO DE KW	2,053.20		
18	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365  AMORTIGUADOR DELANTERO DE KW		2,053.20	
19	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365  FILTRO DE AIRE	2,517.20		
20	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365  FILTRO DE AIRE	2,517.20		
21	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365  FILTRO DE AIRE		2,517.20	
22	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365  TAMBOR UNEMON	1,711.00		
23	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365  TAMBOR UNEMON	1,711.00		
24	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365  TAMBOR UNEMON		1,711.00	
25	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365  TERMINAL DE DIRECCION R	1,194.80		
26	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365  TERMINAL DE DIRECCION R	1,194.80		
27	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365  TERMINAL DE DIRECCION R		1,194.80	
28	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365  VALVULA SELECTORA DE TRANSMISION FUL	1,740.00		
29	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365  VALVULA SELECTORA DE TRANSMISION FUL	1,740.00		
30	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365  VALVULA SELECTORA DE TRANSMISION FUL		1,740.00	
31	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097   CON-97462 11/02/2025 0000000.0		14,456.01	
* Total-Poliza... *				<b>28,912.02</b>	<b>28,912.02</b>	
DD 000014	12/02/2025	1Registro de los Documentos: A-99764				
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024374  48-026-3 HOJA DE MUELLE PARABOLICA	5,198.42		
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024374  48-026-3 HOJA DE MUELLE PARABOLICA	5,198.42		
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024374  48-026-3 HOJA DE MUELLE PARABOLICA		5,198.42	
4	2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009   A-99764 12/02/2025 0000717.02		5,198.42	
* Total-Poliza... *				<b>10,396.84</b>	<b>10,396.84</b>	
DD 000015	10/02/2025	1Registro de los Documentos: B-3935				
1	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024375  ACEITE HIDRAULICO	2,320.00		
2	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024375  ACEITE HIDRAULICO	2,320.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024375  ACEITE HIDRAULICO		2,320.00	
4	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024375  SERVICIO DE REPARACION DE PITON	22,736.00		
5	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024375  SERVICIO DE REPARACION DE PITON	22,736.00		
6	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024375  SERVICIO DE REPARACION DE PITON		22,736.00	
7	2112-1-000002-000098	FROYLAN URI LUGO MARTINEZ	102098   B-3935 10/02/2025 0003456.00		25,056.00	
* Total-Poliza... *				<b>50,112.00</b>	<b>50,112.00</b>	
DD 000037	11/02/2025	1Registro de los Documentos: SIAM1795				
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024533  FOCO DE 100W E39 DE LED	50,000.00		
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024533  FOCO DE 100W E39 DE LED	50,000.00		
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024533  FOCO DE 100W E39 DE LED		50,000.00	
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM1795 11/02/2025 0000000.0		50,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
DD 0000039	15/02/2025	Registro de los Documentos: C5-9679, C5-9694, C5-9708, C5-9723, C5-9732, C5-9748, C5-9760, C5-9766, C5-9780, C5-9793, C5-9801, C5-9811, C5-9823, C5-9835, C5-9847, C5-9859, C5-9871, C5-9883, C5-9895, C5-9907, C5-9919, C5-9931, C5-9943, C5-9955, C5-9967, C5-9979, C5-9991, C5-10000				
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024588  COMBUSTIBLE DIESEL	5,867.49		
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024588  COMBUSTIBLE DIESEL	5,867.49		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024588  COMBUSTIBLE DIESEL		5,867.49	
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9679 01/02/2025 0000809.31		5,867.49	
5	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024591  COMBUSTIBLE DIESEL	2,200.77		
6	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024591  COMBUSTIBLE DIESEL	2,200.77		
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024591  COMBUSTIBLE DIESEL		2,200.77	
8	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9694 03/02/2025 0000000.00		2,200.77	
9	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024593  COMBUSTIBLE DIESEL	3,902.73		
10	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024593  COMBUSTIBLE DIESEL	3,902.73		
11	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024593  COMBUSTIBLE DIESEL		3,902.73	
12	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024593  COMBUSTIBLE DIESEL	3,300.00		
13	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024593  COMBUSTIBLE DIESEL	3,300.00		
14	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024593  COMBUSTIBLE DIESEL		3,300.00	
15	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9708 04/02/2025 0000000.00		7,202.73	
16	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024595  COMBUSTIBLE DIESEL	9,276.58		
17	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024595  COMBUSTIBLE DIESEL	9,276.58		
18	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024595  COMBUSTIBLE DIESEL		9,276.58	
19	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024595  COMBUSTIBLE DIESEL	5,196.00		
20	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024595  COMBUSTIBLE DIESEL	5,196.00		
21	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024595  COMBUSTIBLE DIESEL		5,196.00	
22	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024595  COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00		
23	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024595  COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00		
24	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024595  COMBUSTIBLE DIESEL		3,500.00	
25	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9723 05/02/2025 0000000.00		17,972.58	
26	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024598  COMBUSTIBLE DIESEL	22,889.71		
27	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024598  COMBUSTIBLE DIESEL	22,889.71		
28	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024598  COMBUSTIBLE DIESEL		22,889.71	
29	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024598  COMBUSTIBLE DIESEL	4,416.60		
30	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024598  COMBUSTIBLE DIESEL	4,416.60		
31	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024598  COMBUSTIBLE DIESEL		4,416.60	
32	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9732 06/02/2025 0000000.00		27,306.31	
33	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024599  COMBUSTIBLE DIESEL	8,236.20		
34	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024599  COMBUSTIBLE DIESEL	8,236.20		
35	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024599  COMBUSTIBLE DIESEL		8,236.20	
36	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024599  COMBUSTIBLE DIESEL	2,550.07		
37	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024599  COMBUSTIBLE DIESEL	2,550.07		
38	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024599  COMBUSTIBLE DIESEL		2,550.07	
39	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9748 07/02/2025 0000000.00		10,786.27	
40	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024600  COMBUSTIBLE DIESEL	2,299.00		
41	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024600  COMBUSTIBLE DIESEL	2,299.00		
42	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024600  COMBUSTIBLE DIESEL		2,299.00	
43	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024600  COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40		
44	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024600  COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40		
45	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024600  COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40	
46	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024600  COMBUSTIBLE DIESEL	3,897.00		
47	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024600  COMBUSTIBLE DIESEL	3,897.00		
48	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024600  COMBUSTIBLE DIESEL		3,897.00	
49	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9760 08/02/2025 0000000.00		10,872.40	
50	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024601  COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40		
51	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024601  COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40		
52	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024601  COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40	
53	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9766 09/02/2025 0000000.00		4,676.40	
54	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024606  COMBUSTIBLE DIESEL	15,703.88		
55	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024606  COMBUSTIBLE DIESEL	15,703.88		
56	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024606  COMBUSTIBLE DIESEL		15,703.88	
57	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024606  COMBUSTIBLE DIESEL	4,716.60		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024606  COMBUSTIBLE DIESEL	4,716.60	
59	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024606  COMBUSTIBLE DIESEL		4,716.60
60	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024606  COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00	
61	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024606  COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00	
62	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024606  COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00
63	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9780 10/02/2025 0000000.00		21,920.48
64	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024608  COMBUSTIBLE DIESEL	7,196.28	
65	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024608  COMBUSTIBLE DIESEL	7,196.28	
66	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024608  COMBUSTIBLE DIESEL		7,196.28
67	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024608  COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
68	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024608  COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
69	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024608  COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40
70	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024608  COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
71	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024608  COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
72	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024608  COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00
73	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9793 11/02/2025 0000000.00		14,872.68
74	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024610  COMBUSTIBLE DIESEL	16,677.97	
75	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024610  COMBUSTIBLE DIESEL	16,677.97	
76	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024610  COMBUSTIBLE DIESEL		16,677.97
77	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024610  COMBUSTIBLE DIESEL	3,248.15	
78	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024610  COMBUSTIBLE DIESEL	3,248.15	
79	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024610  COMBUSTIBLE DIESEL		3,248.15
80	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9801 12/02/2025 0000000.00		19,926.12
81	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024613  COMBUSTIBLE DIESEL	9,833.20	
82	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024613  COMBUSTIBLE DIESEL	9,833.20	
83	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024613  COMBUSTIBLE DIESEL		9,833.20
84	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024613  COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
85	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024613  COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
86	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024613  COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00
87	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024613  COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
88	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024613  COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
89	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024613  COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00
90	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9814 13/02/2025 0000000.00		16,833.20
91	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024616  COMBUSTIBLE DIESEL	16,048.80	
92	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024616  COMBUSTIBLE DIESEL	16,048.80	
93	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024616  COMBUSTIBLE DIESEL		16,048.80
94	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024616  COMBUSTIBLE DIESEL	2,751.78	
95	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024616  COMBUSTIBLE DIESEL	2,751.78	
96	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024616  COMBUSTIBLE DIESEL		2,751.78
97	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9821 14/02/2025 0000000.00		18,800.58
98	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024618  COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
99	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024618  COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
100	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024618  COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40
101	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024618  COMBUSTIBLE DIESEL	3,911.01	
102	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024618  COMBUSTIBLE DIESEL	3,911.01	
103	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024618  COMBUSTIBLE DIESEL		3,911.01
104	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9830 15/02/2025 0000000.00		8,587.41
* Total-Poliza... *				<b>375,650.84</b>	<b>375,650.84</b>

DD 0000041	15/02/2025	Registro de los Documentos: C5-9686, C5-9693, C5-9707, C5-9721, C5-9731, C5-9750, C5-9758, C5-9768, C5-9778, C5-9791, C5-9802, C5-9814				
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024579  GASOLINA MAGNA	1,000.00		
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024579  GASOLINA MAGNA	1,000.00		
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024579  GASOLINA MAGNA		1,000.00	
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  C5-9686 02/02/2025 0000000.00		1,000.00	
5	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024580  GASOLINA MAGNA	10,199.46		
6	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024580  GASOLINA MAGNA	10,199.46		
7	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024580  GASOLINA MAGNA		10,199.46	
8	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  C5-9693 03/02/2025 0000000.00		10,199.46	
9	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024581  GASOLINA MAGNA	7,920.46		
10	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024581  GASOLINA MAGNA	7,920.46		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024581  GASOLINA MAGNA		7,920.46
12	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024581  GASOLINA PREMIUM	899.77	
13	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024581  GASOLINA PREMIUM	899.77	
14	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024581  GASOLINA PREMIUM		899.77
15	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  C5-9707 04/02/2025 0000000.00		8,820.23
16	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024583  GASOLINA MAGNA	14,859.40	
17	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024583  GASOLINA MAGNA	14,859.40	
18	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024583  GASOLINA MAGNA		14,859.40
19	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024583  GASOLINA PREMIUM	999.83	
20	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024583  GASOLINA PREMIUM	999.83	
21	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024583  GASOLINA PREMIUM		999.83
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  C5-9721 05/02/2025 0000000.00		15,859.23
23	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024584  GASOLINA MAGNA	16,750.43	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024584  GASOLINA MAGNA	16,750.43	
25	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024584  GASOLINA MAGNA		16,750.43
26	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  C5-9731 06/02/2025 0000000.00		16,750.43
27	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024585  GASOLINA MAGNA	11,921.79	
28	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024585  GASOLINA MAGNA	11,921.79	
29	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024585  GASOLINA MAGNA		11,921.79
30	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  C5-9750 07/02/2025 0000000.00		11,921.79
31	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024587  GASOLINA MAGNA	16,227.19	
32	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024587  GASOLINA MAGNA	16,227.19	
33	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024587  GASOLINA MAGNA		16,227.19
34	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  C5-9758 11/02/2025 0000000.00		16,227.19
35	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024589  GASOLINA MAGNA	5,097.62	
36	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024589  GASOLINA MAGNA	5,097.62	
37	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024589  GASOLINA MAGNA		5,097.62
38	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024589  GASOLINA PREMIUM	4,425.83	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024589  GASOLINA PREMIUM	4,425.83	
40	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024589  GASOLINA PREMIUM		4,425.83
41	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  C5-9768 09/02/2025 0000000.00		9,523.45
42	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024590  GASOLINA MAGNA	15,197.25	
43	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024590  GASOLINA MAGNA	15,197.25	
44	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024590  GASOLINA MAGNA		15,197.25
45	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  C5-9778 10/02/2025 0000000.00		15,197.25
46	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024592  GASOLINA PREMIUM	14,293.96	
47	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024592  GASOLINA PREMIUM	14,293.96	
48	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024592  GASOLINA PREMIUM		14,293.96
49	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  C5-9791 11/02/2025 0000000.00		14,293.96
50	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024594  GASOLINA PREMIUM	4,399.84	
51	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024594  GASOLINA PREMIUM	4,399.84	
52	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024594  GASOLINA PREMIUM		4,399.84
53	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024594  GASOLINAB MAGNA	16,959.52	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024594  GASOLINAB MAGNA	16,959.52	
55	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024594  GASOLINAB MAGNA		16,959.52
56	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  C5-9802 12/02/2025 0000000.00		21,359.36
57	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024596  GASOLINA MAGNA	15,486.80	
58	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024596  GASOLINA MAGNA	15,486.80	
59	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024596  GASOLINA MAGNA		15,486.80
60	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  C5-9813 13/02/2025 0000000.00		15,486.80
61	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024597  GASOLINA MAGNA	4,914.75	
62	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024597  GASOLINA MAGNA	4,914.75	
63	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024597  GASOLINA MAGNA		4,914.75
64	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  C5-9820 14/02/2025 0000000.00		4,914.75
65	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024604  GASOLINA MAGNA	9,212.01	
66	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024604  GASOLINA MAGNA	9,212.01	
67	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024604  GASOLINA MAGNA		9,212.01
68	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024604  GASOLINA PREMIUM	1,499.88	
69	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024604  GASOLINA PREMIUM	1,499.88	
70	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024604  GASOLINA PREMIUM		1,499.88
71	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  C5-9829 15/02/2025 0000000.00		10,711.89



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024578  GASOLINA MAGNA	11,058.02	
73	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024578  GASOLINA MAGNA	11,058.02	
74	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024578  GASOLINA MAGNA		11,058.02
75	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024578  GASOLINA PREMIUM	6,086.07	
76	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024578  GASOLINA PREMIUM	6,086.07	
77	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024578  GASOLINA PREMIUM		6,086.07
78	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  C5-9678 01/02/2025 0000000.00		17,144.09
* Total-Poliza... *				<b>378,819.76</b>	<b>378,819.76</b>
DD 0000044	13/02/2025	Registro de los Documentos: C5-9680, C5-9695, C5-9709, C5-9722, C5-9733, C5-9749, C5-9759, C5-9767, C5-9779, C5-9792, C5-9811, C5-98			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024626  GASOLINA	2,700.20	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024626  GASOLINA	2,700.20	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024626  GASOLINA		2,700.20
4	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024626  GASOLINA	500.00	
5	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024626  GASOLINA	500.00	
6	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024626  GASOLINA		500.00
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9680 01/02/2025 0000441.41		3,200.20
8	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024628  GASOLINA	800.00	
9	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024628  GASOLINA	800.00	
10	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024628  GASOLINA		800.00
11	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9695 03/02/2025 0000000.00		800.00
12	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024630  GASOLINA	2,050.05	
13	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024630  GASOLINA	2,050.05	
14	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024630  GASOLINA		2,050.05
15	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024630  GASOLINA	2,246.76	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024630  GASOLINA	2,246.76	
17	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024630  GASOLINA		2,246.76
18	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9709 04/02/2025 0000000.00		4,296.81
19	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024631  GASOLINA	200.56	
20	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024631  GASOLINA	200.56	
21	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024631  GASOLINA		200.56
22	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9722 05/02/2025 0000000.00		200.56
23	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024635  GASOLINA	800.00	
24	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024635  GASOLINA	800.00	
25	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024635  GASOLINA		800.00
26	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024635  GASOLINA	300.00	
27	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024635  GASOLINA	300.00	
28	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024635  GASOLINA		300.00
29	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024635  GASOLINA	1,400.00	
30	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024635  GASOLINA	1,400.00	
31	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024635  GASOLINA		1,400.00
32	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9733 06/02/2025 0000000.00		2,500.00
33	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024638  GASOLINA	1,717.27	
34	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024638  GASOLINA	1,717.27	
35	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024638  GASOLINA		1,717.27
36	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024638  GASOLINA	4,125.05	
37	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024638  GASOLINA	4,125.05	
38	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024638  GASOLINA		4,125.05
39	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9749 07/02/2025 0000000.00		5,842.32
40	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024647  GASOLINA	1,500.00	
41	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024647  GASOLINA	1,500.00	
42	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024647  GASOLINA		1,500.00
43	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9759 08/02/2025 0000000.00		1,500.00
44	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024650  GASOLINA	800.00	
45	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024650  GASOLINA	800.00	
46	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024650  GASOLINA		800.00
47	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024650  GASOLINA	1,350.19	
48	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024650  GASOLINA	1,350.19	
49	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024650  GASOLINA		1,350.19
50	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9767 09/02/2025 0000000.00		2,150.19



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
51	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024651  GASOLINA	260.42		
52	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024651  GASOLINA	260.42		
53	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024651  GASOLINA		260.42	
54	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9779 10/02/2025 0000000.00		260.42	
55	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024653  GASOLINA	1,000.00		
56	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024653  GASOLINA	1,000.00		
57	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024653  GASOLINA		1,000.00	
58	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9792 11/02/2025 0000000.00		1,000.00	
59	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024655  GASOLINA	850.22		
60	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024655  GASOLINA	850.22		
61	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024655  GASOLINA		850.22	
62	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9811 13/02/2025 0000000.00		850.22	
63	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024656  GASOLINA	800.00		
64	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024656  GASOLINA	800.00		
65	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024656  GASOLINA		800.00	
66	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9812 13/02/2025 0000000.00		800.00	
* Total-Poliza... *				<b>46,801.44</b>	<b>46,801.44</b>	
DDN0000001	11/02/2025	1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE;		50,000.00	
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049  SIAM1795 11/02/2025 000000000C	50,000.00		
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024533 COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIE	50,000.00		
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024533 COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIE		50,000.00	
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024533 COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIE	50,000.00		
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024533 COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIE		50,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	
DDN0000002	15/02/2025	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	240,065.30		
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	240,065.30		
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		240,065.30	
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	240,065.30		
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		240,065.30	
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	240,065.30		
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		240,065.30	
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	401.52		
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	401.52		
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		401.52	
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	401.52		
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		401.52	
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	401.52		
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		401.52	
15	5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	4,678.50		
16	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	4,678.50		
17	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		4,678.50	
18	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	4,678.50		
19	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		4,678.50	
20	8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	4,678.50		
21	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		4,678.50	
22	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	69,357.42		
23	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	69,357.42		
24	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		69,357.42	
25	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	69,357.42		
26	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		69,357.42	
27	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	69,357.42		
28	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		69,357.42	
29	5115-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	11,470.68		
30	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	11,470.68		
31	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		11,470.68	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	11,470.68	
33	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		11,470.68
34	8270-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	11,470.68	
35	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		11,470.68
36	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	24,006.44	
37	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	24,006.44	
38	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		24,006.44
39	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	24,006.44	
40	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		24,006.44
41	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I	24,006.44	
42	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		24,006.44
43	2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		300,596.22
44	2117-1-000001-000009-001225	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		24,280.31
45	2117-1-000003-000009-001225	RETENCIONES DE ISSS	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		24,981.65
46	2117-1-000008-000009-001225	CUOTA SINDICAL DE SEC	024514  PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA I		121.68
* Total-Poliza... *				<b>1,399,919.44</b>	<b>1,399,919.44</b>
I 0000005	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025	31,797.74	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		16,125.30
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	16,125.30	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		16,125.30
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	16,125.30	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		16,125.30
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	16,125.30	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		16,125.30
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		1,283.36
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	1,283.36	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		1,283.36
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	1,283.36	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		1,283.36
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	1,283.36	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		1,283.36
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		2,801.64
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	2,801.64	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		2,801.64
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	2,801.64	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		2,801.64
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	2,801.64	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		2,801.64
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		130.45
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	130.45	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		130.45
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	130.45	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		130.45
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	130.45	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		130.45
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		293.70
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	293.70	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		293.70
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	293.70	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		293.70
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	293.70	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		293.70
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		1,434.99
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	1,434.99	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		1,434.99
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	1,434.99	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		1,434.99
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	1,434.99	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		1,434.99
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		-0.44
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	-0.44	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		-0.44
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	-0.44	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		-0.44
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	-0.44	
50	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		-0.44
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		3,707.58
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	3,707.58	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		3,707.58
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	3,707.58	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		3,707.58
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	3,707.58	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		3,707.58
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		370.77
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	370.77	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		370.77
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	370.77	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		370.77
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	370.77	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		370.77
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		-0.35
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	-0.35	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		-0.35
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	-0.35	
69	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		-0.35
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	-0.35	
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		-0.35
72	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		4,295.07
73	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	4,295.07	
74	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		4,295.07
75	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	4,295.07	
76	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		4,295.07
77	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	4,295.07	
78	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		4,295.07
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		28.28
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	28.28	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		28.28
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	28.28	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		28.28
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	28.28	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		28.28
86	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		429.51
87	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	429.51	
88	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		429.51
89	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	429.51	
90	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		429.51
91	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	429.51	
92	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		429.51
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		28.28
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	28.28	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		28.28
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	28.28	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		28.28
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	28.28	
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		28.28
100	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		84.86
101	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	84.86	
102	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		84.86
103	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	84.86	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		84.86
105	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	84.86	
106	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		84.86
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		565.70
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	565.70	
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		565.70
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	565.70	
111	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		565.70
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	565.70	
113	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		565.70
114	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		219.04
115	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	219.04	
116	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		219.04
117	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	219.04	
118	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		219.04
119	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	219.04	
120	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		219.04
* Total-Poliza... *				<b>127,190.96</b>	<b>127,190.96</b>
I 0000006	11/02/2025	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025			
1	2191-1-000052	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025	33,953.24	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		7,091.82
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	7,091.82	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		7,091.82
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	7,091.82	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		7,091.82
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	7,091.82	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		7,091.82
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		928.20
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	928.20	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		928.20
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	928.20	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		928.20
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	928.20	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		928.20
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		1,212.80
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	1,212.80	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		1,212.80
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	1,212.80	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		1,212.80
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	1,212.80	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		1,212.80
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		101.04
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	101.04	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		101.04
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	101.04	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		101.04
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	101.04	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		101.04
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		689.76
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	689.76	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		689.76
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	689.76	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		689.76
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	689.76	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		689.76
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		1,111.46
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	1,111.46	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		1,111.46
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	1,111.46	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		1,111.46
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	1,111.46	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		1,111.46
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		226.28
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	226.28	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		226.28
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	226.28	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		226.28
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	226.28	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		226.28
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		-1.36
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	-1.36	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		-1.36
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	-1.36	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		-1.36
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	-1.36	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		-1.36
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		1,525.57
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	1,525.57	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		1,525.57
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	1,525.57	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		1,525.57
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	1,525.57	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		1,525.57
65	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		224.96
66	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	224.96	
67	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		224.96
68	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	224.96	
69	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		224.96
70	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	224.96	
71	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		224.96
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		152.56
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	152.56	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		152.56
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	152.56	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		152.56
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	152.56	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		152.56
79	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		22.50
80	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	22.50	
81	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		22.50
82	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	22.50	
83	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		22.50
84	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	22.50	
85	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		22.50
86	4117-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		20.25
87	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	20.25	
88	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		20.25
89	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	20.25	
90	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		20.25
91	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	20.25	
92	8150-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		20.25
93	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		224.96
94	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	224.96	
95	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		224.96
96	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	224.96	
97	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		224.96
98	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	224.96	
99	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		224.96
100	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		0.20
101	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	0.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.20
103	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	0.20	
104	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.20
105	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	0.20	
106	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.20
107	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		17,100.00
108	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	17,100.00	
109	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		17,100.00
110	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	17,100.00	
111	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		17,100.00
112	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	17,100.00	
113	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		17,100.00
114	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		28.28
115	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	28.28	
116	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		28.28
117	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	28.28	
118	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		28.28
119	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	28.28	
120	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		28.28
121	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		1,710.00
122	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	1,710.00	
123	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		1,710.00
124	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	1,710.00	
125	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		1,710.00
126	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	1,710.00	
127	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		1,710.00
128	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		28.28
129	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	28.28	
130	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		28.28
131	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	28.28	
132	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		28.28
133	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	28.28	
134	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		28.28
135	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		84.86
136	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	84.86	
137	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		84.86
138	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	84.86	
139	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		84.86
140	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	84.86	
141	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		84.86
142	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		565.70
143	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	565.70	
144	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		565.70
145	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	565.70	
146	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		565.70
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	565.70	
148	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		565.70
149	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		905.12
150	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	905.12	
151	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		905.12
152	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	905.12	
153	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		905.12
154	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	905.12	
155	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		905.12
* Total-Poliza.. *				<b>135,812.96</b>	<b>135,812.96</b>
I 0000007	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025	13,947.47	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		9,907.95
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	9,907.95	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		9,907.95
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	9,907.95	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		9,907.95
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	9,907.95	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		9,907.95
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		1,841.32
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	1,841.32	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		1,841.32
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	1,841.32	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		1,841.32
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	1,841.32	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		1,841.32
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		2,006.76
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	2,006.76	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		2,006.76
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	2,006.76	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		2,006.76
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	2,006.76	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		2,006.76
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		187.99
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	187.99	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		187.99
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	187.99	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		187.99
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	187.99	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		187.99
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		481.08
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	481.08	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		481.08
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	481.08	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		481.08
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	481.08	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		481.08
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		2,067.74
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	2,067.74	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		2,067.74
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	2,067.74	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		2,067.74
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	2,067.74	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		2,067.74
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		113.14
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	113.14	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		113.14
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	113.14	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		113.14
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	113.14	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		113.14
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		1.02
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	1.02	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		1.02
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	1.02	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		1.02
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	1.02	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		1.02
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		352.52
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	352.52	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		352.52
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	352.52	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		352.52
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	352.52	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		352.52



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		35.26
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	35.26	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		35.26
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	35.26	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		35.26
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	35.26	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		35.26
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		0.22
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	0.22	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.22
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	0.22	
76	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.22
77	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	0.22	
78	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.22
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		5.21
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	5.21	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		5.21
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	5.21	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		5.21
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	5.21	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		5.21
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		28.28
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	28.28	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		28.28
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	28.28	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		28.28
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	28.28	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		28.28
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		5.21
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	5.21	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		5.21
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	5.21	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		5.21
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	5.21	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		5.21
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		28.28
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	28.28	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		28.28
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	28.28	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		28.28
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	28.28	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		28.28
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		15.64
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	15.64	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		15.64
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	15.64	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		15.64
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	15.64	
113	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		15.64
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		84.86
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	84.86	
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		84.86
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	84.86	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		84.86
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	84.86	
120	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		84.86
121	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		104.29
122	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	104.29	
123	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		104.29
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	104.29	
125	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		104.29



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	104.29	
127	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		104.29
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		565.70
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	565.70	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		565.70
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	565.70	
132	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		565.70
133	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	565.70	
134	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		565.70
135	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025	589.00	
136	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025	3,296.00	
* Total-Poliza... *				<b>71,329.88</b>	<b>71,329.88</b>
I 0000008	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025	22,943.32	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		16,025.98
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	16,025.98	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		16,025.98
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	16,025.98	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		16,025.98
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	16,025.98	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		16,025.98
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		303.92
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	303.92	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		303.92
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	303.92	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		303.92
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	303.92	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		303.92
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		3,069.52
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	3,069.52	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		3,069.52
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	3,069.52	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		3,069.52
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	3,069.52	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		3,069.52
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		30.83
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	30.83	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		30.83
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	30.83	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		30.83
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	30.83	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		30.83
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		61.92
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	61.92	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		61.92
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	61.92	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		61.92
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	61.92	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		61.92
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		339.09
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	339.09	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		339.09
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	339.09	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		339.09
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	339.09	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		339.09
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		113.14
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	113.14	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		113.14



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	113.14	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		113.14
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	113.14	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		113.14
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		0.60
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	0.60	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.60
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	0.60	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.60
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	0.60	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.60
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		113.76
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	113.76	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		113.76
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	113.76	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		113.76
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	113.76	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		113.76
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		11.38
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	11.38	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		11.38
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	11.38	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		11.38
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	11.38	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		11.38
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		-0.14
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	-0.14	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		-0.14
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	-0.14	
76	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		-0.14
77	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	-0.14	
78	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		-0.14
79	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		1,043.90
80	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	1,043.90	
81	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		1,043.90
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	1,043.90	
83	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		1,043.90
84	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	1,043.90	
85	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		1,043.90
86	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		40.72
87	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	40.72	
88	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		40.72
89	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	40.72	
90	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		40.72
91	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	40.72	
92	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		40.72
93	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		28.28
94	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	28.28	
95	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		28.28
96	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	28.28	
97	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		28.28
98	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	28.28	
99	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		28.28
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		104.39
101	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	104.39	
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		104.39
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	104.39	
104	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		104.39
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	104.39	
106	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		104.39
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		40.72



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	40.72	
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		40.72
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	40.72	
111	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		40.72
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	40.72	
113	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		40.72
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		28.28
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	28.28	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		28.28
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	28.28	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		28.28
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	28.28	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		28.28
121	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		122.15
122	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	122.15	
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		122.15
124	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	122.15	
125	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		122.15
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	122.15	
127	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		122.15
128	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		84.86
129	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	84.86	
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		84.86
131	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	84.86	
132	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		84.86
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	84.86	
134	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		84.86
135	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		814.32
136	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	814.32	
137	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		814.32
138	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	814.32	
139	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		814.32
140	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	814.32	
141	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		814.32
142	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		565.70
143	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	565.70	
144	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		565.70
145	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	565.70	
146	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		565.70
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	565.70	
148	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		565.70
* Total-Poliza.: *				<b>91,773.28</b>	<b>91,773.28</b>
I 0000009	14/02/2025	1INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025	8,818.14	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		8,360.44
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	8,360.44	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		8,360.44
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	8,360.44	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		8,360.44
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	8,360.44	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		8,360.44
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		1,743.68
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	1,743.68	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		1,743.68
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	1,743.68	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		1,743.68
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	1,743.68	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		1,743.68
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		-1.12



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	-1.12	
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		-1.12
19	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	-1.12	
20	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		-1.12
21	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	-1.12	
22	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		-1.12
23	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		1,381.68
24	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	1,381.68	
25	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		1,381.68
26	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	1,381.68	
27	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		1,381.68
28	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	1,381.68	
29	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		1,381.68
30	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		138.17
31	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	138.17	
32	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		138.17
33	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	138.17	
34	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		138.17
35	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	138.17	
36	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		138.17
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		0.15
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	0.15	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.15
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	0.15	
41	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.15
42	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	0.15	
43	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.15
44	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		3,547,000.00
45	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		1,800.00
46	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	1,800.00	
47	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		1,800.00
48	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	1,800.00	
49	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		1,800.00
50	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	1,800.00	
51	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		1,800.00
52	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		71.09
53	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	71.09	
54	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		71.09
55	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	71.09	
56	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		71.09
57	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	71.09	
58	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		71.09
59	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		28.28
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	28.28	
61	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		28.28
62	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	28.28	
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		28.28
64	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	28.28	
65	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		28.28
66	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		180.00
67	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	180.00	
68	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		180.00
69	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	180.00	
70	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		180.00
71	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	180.00	
72	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		180.00
73	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		71.09
74	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	71.09	
75	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		71.09
76	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	71.09	
77	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		71.09



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	71.09	
79	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		71.09
80	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		28.28
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	28.28	
82	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		28.28
83	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	28.28	
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		28.28
85	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	28.28	
86	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		28.28
87	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		213.26
88	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	213.26	
89	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		213.26
90	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	213.26	
91	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		213.26
92	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	213.26	
93	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		213.26
94	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		84.86
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	84.86	
96	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		84.86
97	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	84.86	
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		84.86
99	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	84.86	
100	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		84.86
101	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		1,421.79
102	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	1,421.79	
103	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		1,421.79
104	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	1,421.79	
105	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		1,421.79
106	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	1,421.79	
107	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		1,421.79
108	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		565.70
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	565.70	
110	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		565.70
111	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	565.70	
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		565.70
113	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	565.70	
114	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		565.70
115	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		13.81
116	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	13.81	
117	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		13.81
118	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	13.81	
119	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		13.81
120	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	13.81	
121	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		13.81
122	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		244,691.00
123	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	244,691.00	
124	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		244,691.00
125	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	244,691.00	
126	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		244,691.00
127	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	244,691.00	
128	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		244,691.00
129	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025	1,647,000.00	
130	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025	1,900,000.00	
131	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025	244,691.00	
132	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025	1,731.10	
133	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025	1,491.00	
134	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025	1,898.00	
135	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025	563.00	
136	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025	130.36	
137	2191-1-000052	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025	353.56	
138	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025	1,116.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
			* Total-Poliza... *	4,590,168.64	4,590,168.64	
IA 0000034	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024				
1	1112-4-000014	PREDIAL RUSTICO IPR	00000000LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE	12,163.80		
2	1112-4-000014	PREDIAL RUSTICO IPR	00000000LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE	14,828.86		
3	1112-4-000014	PREDIAL RUSTICO IPR	00000000LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE	20,647.79		
4	4113-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		25,859.02	
5	4168-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		22.71	
6	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		2,585.89	
7	4113-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		20,046.40	
8	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		2,004.64	
9	4113-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		14,396.96	
10	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		1,439.69	
11	1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	25,859.02		
12	1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		25,859.02	
13	8120-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	25,859.02		
14	8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		25,859.02	
15	8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	25,859.02		
16	8150-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		25,859.02	
17	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	22.71		
18	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		22.71	
19	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	22.71		
20	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		22.71	
21	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	22.71		
22	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		22.71	
23	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	2,585.89		
24	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		2,585.89	
25	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	2,585.89		
26	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		2,585.89	
27	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	2,585.89		
28	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		2,585.89	
29	1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	20,046.40		
30	1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		20,046.40	
31	8120-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	20,046.40		
32	8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		20,046.40	
33	8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	20,046.40		
34	8150-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		20,046.40	
35	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	2,004.64		
36	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		2,004.64	
37	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	2,004.64		
38	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		2,004.64	
39	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	2,004.64		
40	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		2,004.64	
41	1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	14,396.96		
42	1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		14,396.96	
43	8120-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	14,396.96		
44	8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		14,396.96	
45	8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	14,396.96		
46	8150-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		14,396.96	
47	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	1,439.69		
48	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		1,439.69	
49	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	1,439.69		
50	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		1,439.69	
51	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	1,439.69		
52	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		1,439.69	
53	5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024767  GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC	16,303.82		
54	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024767  GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC	16,303.82		
55	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024767  GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC		16,303.82	
56	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024767  GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC	16,303.82		
57	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024767  GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC		16,303.82	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024767  GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC	16,303.82	
59	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024767  GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC		16,303.82
60	5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024771  GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC	1,007.79	
61	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024771  GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC	1,007.79	
62	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024771  GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC		1,007.79
63	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024771  GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC	1,007.79	
64	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024771  GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC		1,007.79
65	8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024771  GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC	1,007.79	
66	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024771  GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC		1,007.79
67	5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024768  GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC	1,403.25	
68	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024768  GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC	1,403.25	
69	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024768  GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC		1,403.25
70	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024768  GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC	1,403.25	
71	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024768  GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC		1,403.25
72	8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024768  GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC	1,403.25	
73	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024768  GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC		1,403.25
* Total-Poliza... *				<b>321,565.82</b>	<b>321,565.82</b>
** Total-Dia... **				<b>25,621,718.76</b>	<b>25,621,718.76</b>
D 0000014	17/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   113 14/10/2024 00000000000	39,440.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		78,880.00
3	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F 1486 24/10/2024 0000005440	39,440.00	
* Total-Poliza... *				<b>78,880.00</b>	<b>78,880.00</b>
D 0000026	17/02/2025	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ		435,000.00
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ	435,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>435,000.00</b>	<b>435,000.00</b>
D 0000027	18/02/2025	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ		1,180,000.00
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ	1,180,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,180,000.00</b>	<b>1,180,000.00</b>
D 0000033	17/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024297  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	18.56	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024297  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	18.56	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024297  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		18.56
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024297  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	18.56	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024297  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		18.56
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024297  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	18.56	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024297  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		18.56
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
9	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
10	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
11	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
12	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
13	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
14	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
15	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
16	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
17	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
* Total-Poliza... *				<b>74.24</b>	<b>74.24</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000034	21/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024299  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024299  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024299  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		4.64
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024299  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024299  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		4.64
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024299  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024299  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		4.64
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
9	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
* Total-Poliza... *				<b>18.56</b>	<b>18.56</b>
D 0000049	18/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 A DIF COSALA			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		150,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024317  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	150,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024317  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	150,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024317  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		150,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024317  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	150,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024317  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		150,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024317  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	150,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024317  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		150,000.00
* Total-Poliza... *				<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
D 0000050	18/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO DE LA CULTURA			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		75,000.00
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024318  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024318  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00	
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024318  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		75,000.00
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024318  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00	
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024318  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		75,000.00
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024318  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00	
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024318  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		75,000.00
* Total-Poliza... *				<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
D 0000051	18/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024319  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024319  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024319  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024319  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024319  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024319  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024319  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
* Total-Poliza... *				<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
D 0000052	18/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024320  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024320  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024320  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024320  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024320  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024320  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024320  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
* Total-Poliza... *				<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000061	18/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
1	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024363  REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DI	5,836.22	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024363  REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DI		5,836.22
3	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024363  REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DI	5,836.22	
4	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024363  REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DI		5,836.22
5	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097  CON-97564 13/02/2025 00805.000	5,836.22	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		5,836.22
* Total-Poliza... *				<b>17,508.66</b>	<b>17,508.66</b>
D 0000064	21/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
1	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024372  REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	1,015.00	
2	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024372  REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,015.00
3	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024372  REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	1,015.00	
4	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024372  REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,015.00
5	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097  CON-97885 21/02/2025 00140.000	1,015.00	
6	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		1,015.00
* Total-Poliza... *				<b>3,045.00</b>	<b>3,045.00</b>
D 0000078	17/02/2025	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025			
1	2111-1-000001-000020-000005	SUELDOS ASIMILADOS A	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIEI	30,334.92	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIEI		30,334.92
* Total-Poliza... *				<b>30,334.92</b>	<b>30,334.92</b>
D 0000079	17/02/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q02			
1	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	12,283.69	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		12,283.69
* Total-Poliza... *				<b>12,283.69</b>	<b>12,283.69</b>
D 0000081	17/02/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03			
1	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	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
* Total-Poliza... *				<b>426,288.14</b>	<b>426,288.14</b>
D 0000082	18/02/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03			
1	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	1,176,918.21	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,176,918.21
* Total-Poliza... *				<b>1,176,918.21</b>	<b>1,176,918.21</b>
D 0000083	18/02/2025	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03			
1	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L	3,439.57	
2	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L	2,566.53	
3	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L	880.65	
4	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L	1,530.74	
5	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L		3,439.57
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L		2,566.53
7	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L		880.65
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L		1,530.74
* Total-Poliza... *				<b>8,417.49</b>	<b>8,417.49</b>
D 0000084	19/02/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Y SEGUNDA QUINCENA ENERO 2025			
1	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	Q01	21,876.72	
2	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	Q02	21,876.72	
3	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	Q02		21,876.72
4	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	Q02		21,876.72



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>43,753.44</b>	<b>43,753.44</b>
D 0000085	19/02/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03			
1	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	500.00	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		500.00
* Total-Poliza... *				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
D 0000094	19/02/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS	58,500.00	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS		58,500.00
* Total-Poliza... *				<b>58,500.00</b>	<b>58,500.00</b>
D 0000097	17/02/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02			
1	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	333,690.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,000.00	
3	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		333,690.00
4	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,000.00
* Total-Poliza... *				<b>348,690.00</b>	<b>348,690.00</b>
D 0000098	17/02/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03			
1	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	341,200.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		341,200.00
* Total-Poliza... *				<b>341,200.00</b>	<b>341,200.00</b>
D 0000099	19/02/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03			
1	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	17,000.00	
2	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		17,000.00
* Total-Poliza... *				<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>
D 0000100	17/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-9307 01/01/2025 0000787.75	5,711.17	
2	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024435 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,711.17	
3	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024435 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,711.17
4	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024435 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,711.17	
5	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024435 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,711.17
6	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-9314 03/01/2025 0000000000	14,093.00	
7	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,093.00	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,093.00
9	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,093.00	
10	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,093.00
11	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
12	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
13	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
14	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
15	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-9324 03/01/2025 00001833.6	13,293.58	
16	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024439 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,293.58	
17	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024439 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,293.58
18	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024439 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,293.58	
19	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024439 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,293.58
20	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-9333 04/01/2025 0000000000	4,416.60	
21	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024441 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
22	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024441 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
23	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024441 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
24	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024441 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
25	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-9339 05/01/2025 0000000000	10,085.93	
26	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024443 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,119.18	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024443 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,119.18
28	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024443 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,119.18	
29	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024443 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,119.18
30	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024443 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
31	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024443 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
32	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024443 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
33	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024443 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
34	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024443 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,550.15	
35	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024443 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,550.15
36	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024443 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,550.15	
37	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024443 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,550.15
38	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-9354 06/01/2025 0000000000	13,935.69	
39	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,076.49	
40	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,076.49
41	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,076.49	
42	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,076.49
43	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,859.20	
44	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,859.20
45	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,859.20	
46	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,859.20
47	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-9367 07/01/2025 0000000000	26,076.44	
48	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,182.91	
49	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,182.91
50	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,182.91	
51	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,182.91
52	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,736.73	
53	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,736.73
54	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,736.73	
55	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,736.73
56	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
57	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
58	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
59	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
60	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-9379 08/01/2025 0000000000	8,800.08	
61	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024446 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,800.08	
62	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024446 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,800.08
63	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024446 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,800.08	
64	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024446 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,800.08
65	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-9391 09/01/2025 0000000000	15,346.67	
66	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024447 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,346.67	
67	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024447 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,346.67
68	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024447 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,346.67	
69	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024447 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,346.67
70	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-9405 10/01/2025 0000000000	12,676.40	
71	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024449 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,000.00	
72	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024449 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,000.00
73	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024449 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,000.00	
74	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024449 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,000.00
75	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024449 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
76	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024449 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
77	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024449 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
78	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024449 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
79	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-9416 11/01/2025 0000000000	13,695.46	
80	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,000.00	
81	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,000.00
82	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,000.00	
83	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,000.00
84	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.45	
85	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.45
86	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.45	
87	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.45



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
88	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,019.01		
89	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,019.01	
90	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,019.01		
91	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024450 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,019.01	
92	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME		104007   C5-9425 12/01/2025 0000000000	3,377.45		
93	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024451 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,377.45		
94	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024451 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,377.45	
95	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024451 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,377.45		
96	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024451 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,377.45	
97	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME		104007   C5-9445 13/01/2025 0000000000	15,954.98		
98	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,454.98		
99	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,454.98	
100	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,454.98		
101	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,454.98	
102	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00		
103	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00	
104	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00		
105	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024452 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00	
106	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME		104007   C5-9455 14/01/2025 0000000000	18,736.15		
107	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,525.90		
108	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,525.90	
109	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,525.90		
110	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,525.90	
111	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,910.25		
112	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,910.25	
113	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,910.25		
114	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,910.25	
115	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.00		
116	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.00	
117	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.00		
118	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024454 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.00	
119	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME		104007   C5-9470 15/01/2025 0000000000	15,030.74		
120	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024456 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,561.92		
121	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024456 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,561.92	
122	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024456 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,561.92		
123	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024456 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,561.92	
124	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024456 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,468.82		
125	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024456 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,468.82	
126	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024456 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,468.82		
127	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024456 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,468.82	
128	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		191,230.34	
* Total-Poliza... *				<b>573,691.02</b>	<b>573,691.02</b>	
D 0000101	17/02/2025	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME		104007   C5-9479 16/01/2025 00002542.1	18,430.22		
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024434 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,013.62		
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024434 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,013.62	
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024434 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,013.62		
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024434 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,013.62	
6	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024434 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60		
7	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024434 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60	
8	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024434 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60		
9	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024434 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60	
10	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME		104007   C5-9497 17/01/2025 0000000000	14,613.60		
11	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024436 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,456.80		
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024436 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,456.80	
13	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024436 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,456.80		
14	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024436 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,456.80	
15	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024436 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80		
16	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024436 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024436 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
18	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024436 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
19	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9506 18/01/2025 0000000000	7,156.80	
20	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024437 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
21	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024437 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
22	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024437 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
23	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024437 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
24	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024437 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
25	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024437 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
26	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024437 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
27	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024437 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
28	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9516 19/01/2025 0000000000	11,592.41	
29	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024440 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
30	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024440 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
31	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024440 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
32	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024440 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
33	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024440 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
34	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024440 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
35	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024440 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
36	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024440 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
37	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024440 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,278.81	
38	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024440 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,278.81
39	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024440 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,278.81	
40	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024440 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,278.81
41	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9527 20/01/2025 0000000000	15,695.47	
42	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024442 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,475.74	
43	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024442 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,475.74
44	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024442 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,475.74	
45	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024442 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,475.74
46	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024442 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,919.73	
47	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024442 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,919.73
48	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024442 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,919.73	
49	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024442 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,919.73
50	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024442 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.00	
51	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024442 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.00
52	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024442 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.00	
53	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024442 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.00
54	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9538 21/01/2025 0003700.54	26,828.91	
55	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	22,412.31	
56	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		22,412.31
57	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	22,412.31	
58	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		22,412.31
59	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
60	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
61	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
62	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
63	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9553 22/01/2025 0000000000	22,312.17	
64	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024453 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,909.71	
65	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024453 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,909.71
66	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024453 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,909.71	
67	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024453 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,909.71
68	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024453 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,456.80	
69	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024453 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,456.80
70	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024453 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,456.80	
71	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024453 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,456.80
72	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024453 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,945.66	
73	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024453 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,945.66
74	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024453 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,945.66	
75	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024453 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,945.66
76	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9569 23/01/2025 0000000000	11,776.48	
77	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,676.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,676.40
79	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,676.40	
80	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,676.40
81	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.08	
82	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.08
83	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.08	
84	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024455 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.08
85	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-9586 24/01/2025 0000000000	12,841.78	
86	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024457 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,352.80	
87	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024457 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,352.80
88	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024457 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,352.80	
89	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024457 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,352.80
90	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024457 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,488.98	
91	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024457 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,488.98
92	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024457 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,488.98	
93	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024457 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,488.98
94	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-9592 25/01/2025 0000000000	11,504.86	
95	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024458 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,857.80	
96	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024458 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,857.80
97	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024458 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,857.80	
98	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024458 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,857.80
99	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024458 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,750.06	
100	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024458 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,750.06
101	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024458 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,750.06	
102	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024458 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,750.06
103	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024458 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,897.00	
104	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024458 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,897.00
105	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024458 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,897.00	
106	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024458 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,897.00
107	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-9599 26/01/2025 0000000000	11,423.33	
108	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024459 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,423.33	
109	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024459 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,423.33
110	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024459 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,423.33	
111	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024459 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,423.33
112	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-9613 27/01/2025 0000000000	13,693.56	
113	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024460 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,276.96	
114	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024460 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,276.96
115	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024460 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,276.96	
116	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024460 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,276.96
117	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024460 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
118	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024460 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
119	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024460 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
120	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024460 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
121	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-9629 28/01/2025 0000000000	15,338.28	
122	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,181.48	
123	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,181.48
124	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,181.48	
125	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,181.48
126	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
127	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
128	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
129	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024461 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
130	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-9637 29/01/2025 0000000000	14,762.16	
131	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024462 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,762.16	
132	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024462 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,762.16
133	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024462 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,762.16	
134	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024462 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,762.16
135	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-9655 30/01/2025 0001610.48	11,675.99	
136	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024463 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,700.06	
137	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024463 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,700.06
138	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024463 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,700.06	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
139	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024463 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,700.06
140	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024463 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,975.93	
141	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024463 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,975.93
142	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024463 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,975.93	
143	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024463 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,975.93
144	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9660 31/01/2025 0000000000	7,902.23	
145	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,352.23	
146	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,352.23
147	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,352.23	
148	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,352.23
149	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,550.00	
150	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,550.00
151	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,550.00	
152	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,550.00
153	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		227,548.25
* Total-Poliza... *				<b>682,644.75</b>	<b>682,644.75</b>
D 0000108	17/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9190 16/12/2024 0003400.02	24,650.11	
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9205 17/12/2024 0000000000	19,019.44	
3	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9220 18/12/2024 0000000000	12,852.80	
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9226 19/12/2024 0000946.06	6,858.92	
5	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9234 20/12/2024 0000000000	4,676.40	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXA (GRUPC		68,057.67
* Total-Poliza... *				<b>68,057.67</b>	<b>68,057.67</b>
D 0000140	22/02/2025	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000003	17/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024297 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	18.56	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024297 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		18.56
* Total-Poliza... *				<b>18.56</b>	<b>18.56</b>
DC 0000004	21/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024299 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024299 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		4.64
* Total-Poliza... *				<b>4.64</b>	<b>4.64</b>
DC 0000020	18/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024318 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	75,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024318 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		75,000.00
* Total-Poliza... *				<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>
DC 0000021	18/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024319 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024319 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DC 0000022	18/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024320 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024320 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000044	19/02/2025	REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04			
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024372 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	1,015.00	
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024372 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,015.00
* Total-Poliza... *				<b>1,015.00</b>	<b>1,015.00</b>
DC 0000049	20/02/2025	PINTURA TRANSITO AMARILLO Y BLANCO PARA PINTA DE GUARNICIONES EN CENTRO HISTORICO			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024378 PINTURA TRANSITO AMARILLO Y BLANCO PA	6,034.85	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024378 PINTURA TRANSITO AMARILLO Y BLANCO PA		6,034.85
* Total-Poliza... *				<b>6,034.85</b>	<b>6,034.85</b>
DC 0000051	20/02/2025	UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO TESORERIA			
1	8240-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024391 UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO TESC	10,509.60	
2	8220-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024391 UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO TESC		10,509.60
* Total-Poliza... *				<b>10,509.60</b>	<b>10,509.60</b>
DC 0000056	17/02/2025	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024419 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	15,080.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024419 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		15,080.00
* Total-Poliza... *				<b>15,080.00</b>	<b>15,080.00</b>
DC 0000069	16/02/2025	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DE LOS AREAS DE MERCADO MPAL Y SEGURIDAD PUBLICA.			
1	8240-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024516 MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIC	23,838.00	
2	8220-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024516 MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIC		23,838.00
* Total-Poliza... *				<b>23,838.00</b>	<b>23,838.00</b>
DC 0000070	17/02/2025	VIAJES DE ARENA PARA BACHEO			
1	8240-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024517 VIAJES DE ARENA PARA BACHEO	13,920.00	
2	8220-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024517 VIAJES DE ARENA PARA BACHEO		13,920.00
* Total-Poliza... *				<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
DC 0000073	17/02/2025	REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522 REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERF	8,004.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522 REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERF		8,004.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522 REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERF	464.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522 REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERF		464.00
5	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522 REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERF	6,913.60	
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522 REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERF		6,913.60
* Total-Poliza... *				<b>15,381.60</b>	<b>15,381.60</b>
DC 0000078	18/02/2025	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-35, AL-06, OP-14, SOP-04			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3	4,002.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3		4,002.00
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3	4,408.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3		4,408.00
5	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024527 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3	4,872.00	
6	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024527 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3		4,872.00
7	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024527 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3	3,944.00	
8	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024527 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3		3,944.00
* Total-Poliza... *				<b>17,226.00</b>	<b>17,226.00</b>
DC 0000079	16/02/2025	REEMPLAZO Y CAMARA DE VIGILANCIA EN EL AREA DE RECEPCION DE PRESIDENCIA.			
1	8240-2-294003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024529 REEMPLAZO Y CAMARA DE VIGILANCIA EN E	2,179.64	
2	8220-2-294003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024529 REEMPLAZO Y CAMARA DE VIGILANCIA EN E		2,179.64



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024529 REEMPLAZO Y CAMARA DE VIGILANCIA EN E	1,102.00	
4	8220-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024529 REEMPLAZO Y CAMARA DE VIGILANCIA EN E		1,102.00
* Total-Poliza... *				<b>3,281.64</b>	<b>3,281.64</b>
DC 0000085	17/02/2025	1COMPRA DE LAMPARAS DE LED PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DAÑADAS DE DIFERENTES COLONIAS			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024567 COMPRA DE LAMPARAS DE LED PARA MANT	97,500.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024567 COMPRA DE LAMPARAS DE LED PARA MANT		97,500.00
* Total-Poliza... *				<b>97,500.00</b>	<b>97,500.00</b>
DC 0000096	16/02/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024586 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024586 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
* Total-Poliza... *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DC 0000112	17/02/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024602 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,163.18	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024602 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,163.18
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024602 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,936.20	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024602 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,936.20
* Total-Poliza... *				<b>16,099.38</b>	<b>16,099.38</b>
DC 0000113	18/02/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024603 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,044.37	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024603 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,044.37
* Total-Poliza... *				<b>9,044.37</b>	<b>9,044.37</b>
DC 0000115	19/02/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024605 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,700.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024605 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,700.00
* Total-Poliza... *				<b>4,700.00</b>	<b>4,700.00</b>
DC 0000117	20/02/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,900.24	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,900.24
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,988.92	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,988.92
* Total-Poliza... *				<b>7,889.16</b>	<b>7,889.16</b>
DC 0000119	21/02/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024609 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,599.00	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024609 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,599.00
* Total-Poliza... *				<b>1,599.00</b>	<b>1,599.00</b>
DC 0000121	22/02/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024611  CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,039.20	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024611  CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,039.20
* Total-Poliza... *				<b>1,039.20</b>	<b>1,039.20</b>
DC 0000134	21/02/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.23	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.23
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,056.84	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,056.84
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,166.68	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,166.68
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.16	
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.16
* Total-Poliza... *				<b>12,723.91</b>	<b>12,723.91</b>
DC 0000141	16/02/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024636 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,450.81	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024636 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,450.81
* Total-Poliza... *				<b>5,450.81</b>	<b>5,450.81</b>
DC 0000144	17/02/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024640 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,655.24	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024640 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,655.24
* Total-Poliza... *				<b>14,655.24</b>	<b>14,655.24</b>
DC 0000145	18/02/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024641 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,220.06	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024641 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,220.06
* Total-Poliza... *				<b>13,220.06</b>	<b>13,220.06</b>
DC 0000146	19/02/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024642 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,359.88	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024642 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,359.88
* Total-Poliza... *				<b>15,359.88</b>	<b>15,359.88</b>
DC 0000147	20/02/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024643 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,122.15	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024643 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,122.15
* Total-Poliza... *				<b>15,122.15</b>	<b>15,122.15</b>
DC 0000148	22/02/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024644 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,377.13	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024644 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,377.13
* Total-Poliza... *				<b>10,377.13</b>	<b>10,377.13</b>
DD 0000013	21/02/2025	Registro de los Documentos: CON-97885			
1	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024372  EMPAQUE BANCO DE BALANCE BC 350	435.00	
2	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024372  EMPAQUE BANCO DE BALANCE BC 350	435.00	
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024372  EMPAQUE BANCO DE BALANCE BC 350		435.00
4	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024372  JUEGO DE EMPAQUE PARA FRENO DE MOTI	580.00	
5	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024372  JUEGO DE EMPAQUE PARA FRENO DE MOTI	580.00	
6	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024372  JUEGO DE EMPAQUE PARA FRENO DE MOTI		580.00
7	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097   CON-97885 21/02/2025 0000140.0		1,015.00
* Total-Poliza... *				<b>2,030.00</b>	<b>2,030.00</b>
DD 0000020	16/02/2025	Registro de los Documentos: 554			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024520  REPARACION DE CABLEADO DAÑADO DE RI	2,784.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024520  REPARACION DE CABLEADO DAÑADO DE RI	2,784.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024520  REPARACION DE CABLEADO DAÑADO DE RI		2,784.00
4	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024520  REPARACION DE RELOJ	4,214.28	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024520  REPARACION DE RELOJ	4,214.28	
6	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024520  REPARACION DE RELOJ		4,214.28



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044   554 16/02/2025 0000965.28 1.		6,922.87
8	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	024520  REPARACION DE RELOJ		75.41
* Total-Poliza... *				<b>13,996.56</b>	<b>13,996.56</b>
DD 0000024	19/02/2025	Registro de los Documentos: F-804			
1	5124-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024517  VIAJES DE ARENA	13,920.00	
2	8250-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024517  VIAJES DE ARENA	13,920.00	
3	8240-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024517  VIAJES DE ARENA		13,920.00
4	2112-1-000005-000352	LAZARO ANTONIO GONZALEZ FF	105352   F-804 19/02/2025 0001920.00 1.		13,920.00
* Total-Poliza... *				<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
DD 0000030	16/02/2025	Registro de los Documentos: 555			
1	5135-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024516  MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMARAS	8,352.00	
2	8250-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024516  MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMARAS	8,352.00	
3	8240-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024516  MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMARAS		8,352.00
4	5135-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024516  SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	15,486.00	
5	8250-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024516  SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	15,486.00	
6	8240-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024516  SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO		15,486.00
7	2112-9-000912-000057	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	9912057  555 16/02/2025 0000000.00 1.		23,581.12
8	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	024516  SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO		256.88
* Total-Poliza... *				<b>47,676.00</b>	<b>47,676.00</b>
DD 0000031	16/02/2025	Registro de los Documentos: 556			
1	5129-2-294003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024529  CAMARA BALA HIKVISION 2 MGPX AUDIO CC	2,179.64	
2	8250-2-294003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024529  CAMARA BALA HIKVISION 2 MGPX AUDIO CC	2,179.64	
3	8240-2-294003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024529  CAMARA BALA HIKVISION 2 MGPX AUDIO CC		2,179.64
4	5135-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024529  REEMPLASO Y CONFIGURACION CAMARA A	1,102.00	
5	8250-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024529  REEMPLASO Y CONFIGURACION CAMARA A	1,102.00	
6	8240-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024529  REEMPLASO Y CONFIGURACION CAMARA A		1,102.00
7	2112-9-000912-000057	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	9912057  556 16/02/2025 0000000.00 1.		3,246.27
8	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	024529  REEMPLASO Y CONFIGURACION CAMARA A		35.37
* Total-Poliza... *				<b>6,563.28</b>	<b>6,563.28</b>
DDN0000003	18/02/2025	PAGO DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	PAGO DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSC		300,596.22
2	2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSC	300,596.22	
* Total-Poliza... *				<b>300,596.22</b>	<b>300,596.22</b>
ECT0000003	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000541-CT PADILLA NEVAREZ LESLIE JOSELINE		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>
ECT0000004	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000542-CT SANCHEZ FLORES SONIA VERONICA		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>
ECT0000005	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000543-CT FLORES MUÑOZ SONIA VERONICA		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>
ECT0000006	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000544-CT VERDUGO FLORE KARINA GUADALUPE		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00		
			* Total-Poliza... *	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
ECT0000007	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000545-CT FLORES MUÑOZ KARINA MANUELA		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00		
			* Total-Poliza... *	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
ECT0000008	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000546-CT SANCHEZ LARA GILBERTO		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00		
			* Total-Poliza... *	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
ECT0000009	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000547-CT SANCHEZ FLORES AMERICA ANAHI		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00		
			* Total-Poliza... *	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
ECT0000010	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000548-CT MIRANDA JOSE ARMANDO		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00		
			* Total-Poliza... *	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
ECT0000011	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000549-CT SALCIDO SALAS MARIA GUADALUPE		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00		
			* Total-Poliza... *	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
ECT0000012	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000550-CT QUINTANA MACHADO JOSE MANUEL		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00		
			* Total-Poliza... *	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
ECT0000013	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000551-CT CRMONA DELGADO JUAN JOSE Q		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00		
			* Total-Poliza... *	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
ECT0000014	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000552-CT ZAZUETA MADUEÑO RENE		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00		
			* Total-Poliza... *	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
ECT0000015	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000553-CT URIAS MONTOKA LUIA ALAN		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00		
			* Total-Poliza... *	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
ECT0000016	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000554-CT LUIS MIGUEL FELIX GARCIA		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
			* Total-Poliza... *	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
ECT0000017	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000555-CT MARTINEZ ROBLEDO JESUS		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00		
			* Total-Poliza... *	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
ECT0000018	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000556-CT CEBREROS HERRERA MARIA SELENE		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00		
			* Total-Poliza... *	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
ECT0000019	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000557-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00		
			* Total-Poliza... *	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
ECT0000020	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000558-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		10,000.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00		
			* Total-Poliza... *	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
ECT0000021	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000559-CT PADILLA NEVAREZ LESLIE JOISELINE		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00		
			* Total-Poliza... *	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
ECT0000022	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000560-CT SANCHEZ FLORES SONIA VERONICA		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00		
			* Total-Poliza... *	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
ECT0000023	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000561-CT FLORES MUÑOZ SONIA VERONICA		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00		
			* Total-Poliza... *	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
ECT0000024	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000562-CT VERDUGO FLORES KARINA GUADALUP		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00		
			* Total-Poliza... *	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
ECT0000025	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000563-CT FLORES MUÑOZ KARINA MANUELA		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00		
			* Total-Poliza... *	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
ECT0000026	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000564-CT SANCHEZ LARA GILBERTO		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00		
			* Total-Poliza... *	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ECT0000027	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000565-CT SANCHEZ FLORES AMERICA ANAHI		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00		
			* Total-Poliza..*	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
ECT0000028	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000566-CT MIRANDA GARCIA JOSE ARMANDO		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00		
			* Total-Poliza..*	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
ECT0000029	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000567-CT SALCIDO SALAS MARIA GUADALUPE		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00		
			* Total-Poliza..*	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
ECT0000030	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000568-CT CARMONA DELGADO JUAN JOSE		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00		
			* Total-Poliza..*	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
ECT0000031	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000569-CT QUINTANA MACHADO JOSE MANUEL		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00		
			* Total-Poliza..*	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
ECT0000032	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000570-CT ZAZUETA MADUEÑO RENE		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00		
			* Total-Poliza..*	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
ECT0000033	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000571-CT URIAS MONTOYA LUIS ALAN		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00		
			* Total-Poliza..*	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
ECT0000034	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000572-CT LUIS MIGUEL FELIX GARCIA		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00		
			* Total-Poliza..*	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
ECT0000035	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000573-CT MARTINEZ ROBLEDO JESUS		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00		
			* Total-Poliza..*	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
ECT0000036	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000574-CT CEBREROS HERRERA MARIA SELENE		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00		
			* Total-Poliza..*	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
ECT0000037	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000575-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
ECT0000038	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000576-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
ECU0000001	17/02/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000303-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	
			* Total-Poliza... *	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>
ECU0000002	17/02/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000304-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... *	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>
ECU0000003	17/02/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000305-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... *	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>
ECU0000004	17/02/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000306-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... *	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>
ECU0000005	17/02/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000307-CU PEÑA LOPEZ ISIDRO		3,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	3,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
ECU0000006	17/02/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000308-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	
			* Total-Poliza... *	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>
ECU0000007	17/02/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000309-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... *	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>
ECU0000008	17/02/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000310-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... *	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>
ECU0000009	17/02/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000311-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... *	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ECU0000010	17/02/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2025				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000312-CU PEÑA LOPEZ ISIDRO		3,000.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	3,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
I 0000010	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025	35,299.88		
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		23,451.18	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	23,451.18		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		23,451.18	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	23,451.18		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		23,451.18	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	23,451.18		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		23,451.18	
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		2,072.60	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	2,072.60		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		2,072.60	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	2,072.60		
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		2,072.60	
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	2,072.60		
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		2,072.60	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		4,066.92	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	4,066.92		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		4,066.92	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	4,066.92		
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		4,066.92	
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	4,066.92		
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		4,066.92	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		214.48	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	214.48		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		214.48	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	214.48		
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		214.48	
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	214.48		
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		214.48	
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		661.74	
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	661.74		
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		661.74	
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	661.74		
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		661.74	
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	661.74		
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		661.74	
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		2,359.30	
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	2,359.30		
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		2,359.30	
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	2,359.30		
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		2,359.30	
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	2,359.30		
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		2,359.30	
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		113.14	
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	113.14		
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		113.14	
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	113.14		
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		113.14	
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	113.14		
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		113.14	
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		-0.36	
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	-0.36		
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		-0.36	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	-0.36	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		-0.36
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	-0.36	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		-0.36
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		893.28
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	893.28	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		893.28
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	893.28	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		893.28
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	893.28	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		893.28
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		89.34
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	89.34	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		89.34
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	89.34	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		89.34
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	89.34	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		89.34
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		-0.62
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	-0.62	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		-0.62
75	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	-0.62	
76	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		-0.62
77	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	-0.62	
78	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		-0.62
79	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		10,094.22
80	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	10,094.22	
81	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		10,094.22
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	10,094.22	
83	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		10,094.22
84	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	10,094.22	
85	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		10,094.22
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		56.56
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	56.56	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		56.56
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	56.56	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		56.56
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	56.56	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		56.56
93	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		1,009.42
94	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	1,009.42	
95	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		1,009.42
96	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	1,009.42	
97	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		1,009.42
98	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	1,009.42	
99	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		1,009.42
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		56.56
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	56.56	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		56.56
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	56.56	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		56.56
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	56.56	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		56.56
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		169.72
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	169.72	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		169.72
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	169.72	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		169.72
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	169.72	
113	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		169.72
114	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		1,131.40



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	1,131.40	
116	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		1,131.40
117	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	1,131.40	
118	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		1,131.40
119	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	1,131.40	
120	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		1,131.40
121	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025	3,081.00	
122	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025	7,907.00	
123	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025	151.00	
* Total-Poliza... *				<b>185,755.52</b>	<b>185,755.52</b>
I 0000011	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025	29,203.45	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		16,727.04
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	16,727.04	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		16,727.04
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	16,727.04	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		16,727.04
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	16,727.04	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		16,727.04
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		1,257.80
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	1,257.80	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		1,257.80
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	1,257.80	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		1,257.80
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	1,257.80	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		1,257.80
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		3,265.04
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	3,265.04	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		3,265.04
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	3,265.04	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		3,265.04
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	3,265.04	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		3,265.04
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		141.49
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	141.49	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		141.49
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	141.49	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		141.49
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	141.49	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		141.49
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		1,206.30
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	1,206.30	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		1,206.30
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	1,206.30	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		1,206.30
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	1,206.30	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		1,206.30
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		1,556.49
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	1,556.49	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		1,556.49
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	1,556.49	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		1,556.49
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	1,556.49	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		1,556.49
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		226.28
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	226.28	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		226.28
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	226.28	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		226.28



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	226.28	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		226.28
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		-1.44
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	-1.44	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		-1.44
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	-1.44	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		-1.44
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	-1.44	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		-1.44
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		1,126.95
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	1,126.95	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		1,126.95
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	1,126.95	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		1,126.95
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	1,126.95	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		1,126.95
65	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		5,362.51
66	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	5,362.51	
67	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		5,362.51
68	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	5,362.51	
69	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		5,362.51
70	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	5,362.51	
71	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		5,362.51
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		112.70
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	112.70	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		112.70
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	112.70	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		112.70
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	112.70	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		112.70
79	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		536.26
80	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	536.26	
81	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		536.26
82	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	536.26	
83	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		536.26
84	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	536.26	
85	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		536.26
86	4117-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		4,116.48
87	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	4,116.48	
88	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		4,116.48
89	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	4,116.48	
90	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		4,116.48
91	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	4,116.48	
92	8150-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		4,116.48
93	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		5,362.51
94	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	5,362.51	
95	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		5,362.51
96	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	5,362.51	
97	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		5,362.51
98	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	5,362.51	
99	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		5,362.51
100	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		-0.41
101	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	-0.41	
102	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		-0.41
103	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	-0.41	
104	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		-0.41
105	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	-0.41	
106	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		-0.41
107	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		5,320.00
108	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	5,320.00	
109	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		5,320.00



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	5,320.00	
111	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		5,320.00
112	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	5,320.00	
113	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		5,320.00
114	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		24.43
115	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	24.43	
116	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		24.43
117	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	24.43	
118	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		24.43
119	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	24.43	
120	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		24.43
121	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		42.42
122	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	42.42	
123	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		42.42
124	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	42.42	
125	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		42.42
126	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	42.42	
127	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		42.42
128	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		532.00
129	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	532.00	
130	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		532.00
131	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	532.00	
132	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		532.00
133	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	532.00	
134	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		532.00
135	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		24.43
136	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	24.43	
137	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		24.43
138	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	24.43	
139	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		24.43
140	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	24.43	
141	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		24.43
142	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		42.42
143	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	42.42	
144	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		42.42
145	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	42.42	
146	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		42.42
147	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	42.42	
148	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		42.42
149	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		73.29
150	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	73.29	
151	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		73.29
152	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	73.29	
153	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		73.29
154	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	73.29	
155	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		73.29
156	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		127.29
157	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	127.29	
158	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		127.29
159	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	127.29	
160	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		127.29
161	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	127.29	
162	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		127.29
163	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		488.62
164	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	488.62	
165	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		488.62
166	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	488.62	
167	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		488.62
168	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	488.62	
169	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		488.62
170	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		848.55



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
171	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	848.55	
172	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		848.55
173	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	848.55	
174	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		848.55
175	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	848.55	
176	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		848.55
177	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025	2,699.00	
178	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025	16,617.00	
* Total-Poliza... *				<b>194,077.80</b>	<b>194,077.80</b>
I 0000012	19/02/2025	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025	10,889.04	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		23,969.82
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	23,969.82	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		23,969.82
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	23,969.82	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		23,969.82
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	23,969.82	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		23,969.82
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		219.24
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	219.24	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		219.24
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	219.24	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		219.24
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	219.24	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		219.24
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		4,954.52
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	4,954.52	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		4,954.52
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	4,954.52	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		4,954.52
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	4,954.52	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		4,954.52
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		22.44
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	22.44	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		22.44
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	22.44	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		22.44
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	22.44	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		22.44
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		50.40
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	50.40	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		50.40
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	50.40	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		50.40
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	50.40	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		50.40
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		246.82
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	246.82	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		246.82
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	246.82	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		246.82
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	246.82	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		246.82
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		0.76
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	0.76	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.76
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	0.76	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.76
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	0.76	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.76
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		268.52
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	268.52	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		268.52
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	268.52	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		268.52
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	268.52	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		268.52
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		26.86
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	26.86	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		26.86
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	26.86	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		26.86
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	26.86	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		26.86
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		-0.38
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	-0.38	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		-0.38
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	-0.38	
69	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		-0.38
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	-0.38	
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		-0.38
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		42.42
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	42.42	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		42.42
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	42.42	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		42.42
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	42.42	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		42.42
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		42.42
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	42.42	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		42.42
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	42.42	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		42.42
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	42.42	
85	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		42.42
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		127.29
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	127.29	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		127.29
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	127.29	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		127.29
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	127.29	
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		127.29
93	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		848.55
94	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	848.55	
95	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		848.55
96	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	848.55	
97	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		848.55
98	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	848.55	
99	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		848.55
100	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		1,631.04
101	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	1,631.04	
102	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		1,631.04
103	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	1,631.04	
104	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		1,631.04
105	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	1,631.04	
106	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		1,631.04
107	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025	5,977.68	
108	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025	15,584.00	
* Total-Poliza... *				<b>129,802.88</b>	<b>129,802.88</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
I 0000013	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025	13,920.56		
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		9,550.05	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	9,550.05		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		9,550.05	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	9,550.05		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		9,550.05	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	9,550.05		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		9,550.05	
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		162.00	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	162.00		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		162.00	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	162.00		
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		162.00	
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	162.00		
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		162.00	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		2,194.52	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	2,194.52		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		2,194.52	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	2,194.52		
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		2,194.52	
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	2,194.52		
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		2,194.52	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		16.51	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	16.51		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		16.51	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	16.51		
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		16.51	
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	16.51		
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		16.51	
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		29.70	
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	29.70		
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		29.70	
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	29.70		
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		29.70	
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	29.70		
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		29.70	
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		181.64	
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	181.64		
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		181.64	
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	181.64		
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		181.64	
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	181.64		
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		181.64	
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		113.14	
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	113.14		
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		113.14	
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	113.14		
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		113.14	
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	113.14		
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		113.14	
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		-0.56	
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	-0.56		
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		-0.56	
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	-0.56		
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		-0.56	
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	-0.56		
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		-0.56	
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		1,200.00	
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	1,200.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		1,200.00
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	1,200.00	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		1,200.00
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	1,200.00	
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		1,200.00
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		14.14
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	14.14	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		14.14
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	14.14	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		14.14
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	14.14	
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		14.14
72	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		120.00
73	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	120.00	
74	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		120.00
75	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	120.00	
76	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		120.00
77	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	120.00	
78	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		120.00
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		14.14
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	14.14	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		14.14
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	14.14	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		14.14
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	14.14	
85	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		14.14
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		42.43
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	42.43	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		42.43
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	42.43	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		42.43
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	42.43	
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		42.43
93	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		282.85
94	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	282.85	
95	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		282.85
96	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	282.85	
97	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		282.85
98	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	282.85	
99	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		282.85
* Total-Poliza... *				<b>55,682.24</b>	<b>55,682.24</b>
I 0000014	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025	2,631.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025		2,179.00
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025	2,179.00	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025		2,179.00
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025	2,179.00	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025		2,179.00
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025	2,179.00	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025		2,179.00
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025		451.24
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025	451.24	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025		451.24
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025	451.24	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025		451.24
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025	451.24	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025		451.24
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025		0.76
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025	0.76	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025		0.76
19	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025	0.76	
20	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025		0.76
21	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025	0.76	
22	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025		0.76
* Total-Poliza..: *				<b>10,524.00</b>	<b>10,524.00</b>
IA 0000002	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	00000000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	10.44	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	00000000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	0.21	
3	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		10.65
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	10.65	
5	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		10.65
6	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	10.65	
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		10.65
8	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	10.65	
9	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		10.65
* Total-Poliza..: *				<b>42.60</b>	<b>42.60</b>
IA 0000003	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	00000000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	2.12	
2	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	00000000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	0.01	
3	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.13
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.13	
5	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.13
6	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.13	
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.13
8	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.13	
9	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.13
* Total-Poliza..: *				<b>8.52</b>	<b>8.52</b>
IA 0000004	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FAIS 2022			
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148	00000000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	4.76	
2	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148	00000000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	0.16	
3	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.92
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.92	
5	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.92
6	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.92	
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.92
8	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.92	
9	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.92
* Total-Poliza..: *				<b>19.68</b>	<b>19.68</b>
IA 0000005	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: AGUA POTABLE SIERRA MOJADA			
1	1112-4-000006	AGUA POTABLE SIERRA MOJADA CTA:01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.01	
2	4151-5-510114	RENDIMIENTOS CTA: REHABILIACION I	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.01
3	1124-5-510114	RENDIMIENTOS CTA: REHABILIACION I	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.01	
4	1124-5-510114	RENDIMIENTOS CTA: REHABILIACION I	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.01
5	8120-5-510114	RENDIMIENTOS CTA: REHABILIACION I	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.01	
6	8140-5-510114	RENDIMIENTOS CTA: REHABILIACION I	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.01
7	8140-5-510114	RENDIMIENTOS CTA: REHABILIACION I	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.01	
8	8150-5-510114	RENDIMIENTOS CTA: REHABILIACION I	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.01
* Total-Poliza..: *				<b>0.04</b>	<b>0.04</b>
IA 0000006	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FORTAMUN 2023			
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	00000000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	0.23	
2	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	00000000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	0.01	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.24	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.24		
5	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.24	
6	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.24		
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.24	
8	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.24		
9	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.24	
* Total-Poliza... *				<b>0.96</b>	<b>0.96</b>	
IA 0000007	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR PROCEDENCIA EXT				
1	1112-4-000009	REGULARIZACION DE VEHICULOS USAC	00000000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	4.75		
2	1112-4-000009	REGULARIZACION DE VEHICULOS USAC	00000000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	0.16		
3	4213-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.91	
4	1122-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.91		
5	1122-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.91	
6	8120-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.91		
7	8140-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.91	
8	8140-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.91		
9	8150-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.91	
* Total-Poliza... *				<b>19.64</b>	<b>19.64</b>	
IA 0000008	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES BBVA				
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	00000000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	13.55		
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	00000000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	0.10		
3	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		13.65	
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	13.65		
5	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		13.65	
6	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	13.65		
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		13.65	
8	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	13.65		
9	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		13.65	
* Total-Poliza... *				<b>54.60</b>	<b>54.60</b>	
IA 0000009	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORIC				
1	1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN	00000000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	116.08		
2	1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN	00000000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	3.77		
3	4213-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		119.85	
4	1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	119.85		
5	1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		119.85	
6	8120-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	119.85		
7	8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		119.85	
8	8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	119.85		
9	8150-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		119.85	
* Total-Poliza... *				<b>479.40</b>	<b>479.40</b>	
** Total-Dia... **				<b>8,633,065.91</b>	<b>8,633,065.91</b>	
D 0000004	25/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-1503 31/08/2024 000000000	31,900.00		
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAN		31,900.00	
* Total-Poliza... *				<b>31,900.00</b>	<b>31,900.00</b>	
D 0000005	25/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-1503 31/08/2024 000000000	28,200.00		
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAN		28,200.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>28,200.00</b>	<b>28,200.00</b>
D 0000006	25/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-1502 31/08/2024 0004510.3	32,700.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		32,700.00
* Total-Poliza... *				<b>32,700.00</b>	<b>32,700.00</b>
D 0000007	25/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-1504 31/08/2024 000000000	31,500.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		31,500.00
* Total-Poliza... *				<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>
D 0000015	25/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS ( ROXANA YAÑEZ AYON)			
1	2112-1-000005-000358	ROXANA YAÑEZ AYON	105358   AA-56 26/10/2023 0000000000	22,950.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS ( ROX		22,950.00
* Total-Poliza... *				<b>22,950.00</b>	<b>22,950.00</b>
D 0000016	26/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-1571 30/09/2024 000000000	34,220.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		34,220.00
* Total-Poliza... *				<b>34,220.00</b>	<b>34,220.00</b>
D 0000017	26/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-1562 30/09/2024 0005748.2	41,675.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		41,675.00
* Total-Poliza... *				<b>41,675.00</b>	<b>41,675.00</b>
D 0000018	26/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM1569 30/09/2024 0005344.8	38,750.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		38,750.00
* Total-Poliza... *				<b>38,750.00</b>	<b>38,750.00</b>
D 0000019	26/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM1575 30/09/2024 0004655.1	33,750.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		33,750.00
* Total-Poliza... *				<b>33,750.00</b>	<b>33,750.00</b>
D 0000020	26/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-1501 31/08/2024 000000000	38,500.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		38,500.00
* Total-Poliza... *				<b>38,500.00</b>	<b>38,500.00</b>
D 0000021	26/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   SIAM-1500 31/08/2024 000000000	39,150.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		39,150.00
* Total-Poliza... *				<b>39,150.00</b>	<b>39,150.00</b>
D 0000022	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024295  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	227.36	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024295  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	227.36	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024295  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		227.36
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024295  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	227.36	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024295  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		227.36







MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
129	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
130	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
131	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
132	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
133	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
134	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
135	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
* Total-Poliza.. *				<b>909.44</b>	<b>909.44</b>
D 0000025	26/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ )			
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-1510 14/01/2025 0000000000	7,484.32	
2	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235 BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD /	1,160.00	
3	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235 BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD /		1,160.00
4	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235 BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD /	1,160.00	
5	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235 BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD /		1,160.00
6	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235 BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD /	1,452.32	
7	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235 BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD /		1,452.32
8	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235 BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD /	1,452.32	
9	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235 BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD /		1,452.32
10	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024235 BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD /	4,872.00	
11	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024235 BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD /		4,872.00
12	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024235 BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD /	4,872.00	
13	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024235 BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD /		4,872.00
14	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-1511 14/01/2025 0000000000	18,475.27	
15	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233 CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLEN	11,515.27	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233 CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLEN		11,515.27
17	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233 CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLEN	11,515.27	
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233 CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLEN		11,515.27
19	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233 CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLEN	6,960.00	
20	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233 CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLEN		6,960.00
21	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233 CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLEN	6,960.00	
22	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233 CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLEN		6,960.00
23	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-1512 14/01/2025 0000000000	14,906.00	
24	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024236 REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10	6,032.00	
25	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024236 REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10		6,032.00
26	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024236 REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10	6,032.00	
27	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024236 REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10		6,032.00
28	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236 REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10	6,554.00	
29	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236 REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10		6,554.00
30	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236 REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10	6,554.00	
31	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236 REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10		6,554.00
32	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236 REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10	2,320.00	
33	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236 REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10		2,320.00
34	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236 REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10	2,320.00	
35	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236 REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10		2,320.00
36	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-1516 14/01/2025 0000001152	8,352.00	
37	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024232 HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO C	8,352.00	
38	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024232 HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO C		8,352.00
39	8270-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024232 HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO C	8,352.00	
40	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024232 HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO C		8,352.00
41	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		49,217.59
* Total-Poliza.. *				<b>147,652.77</b>	<b>147,652.77</b>
D 0000037	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024304  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	2,534.68	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024304  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	2,534.68	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024304  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		2,534.68
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024304  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	2,534.68	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024304  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2,534.68
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024304  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	2,534.68	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024304  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2,534.68
8	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		72.43
9	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		11.59
10	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		215.87
11	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		34.54
12	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		266.19
13	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		42.59
14	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		78.84
15	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		12.61
16	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		6.43
17	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.03
18	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		51.48
19	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		8.24
20	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		10.81
21	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.73
22	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		96.80
23	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		605.00
24	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		15.06
25	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.41
26	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		130.09
27	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		20.81
28	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		159.17
29	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		25.47
30	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		36.43
31	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.83
32	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		80.68
33	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		12.91
34	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		209.73
35	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		33.56
36	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		93.71
37	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		14.99
38	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		10.85
39	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.74
40	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		37.70
41	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		6.03
42	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		27.76
43	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.44
44	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		76.84
45	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		12.29
* Total-Poliza... *				<b>10,138.72</b>	<b>10,138.72</b>
D 0000053	26/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 A DIF COSALA			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		16,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	024321  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	16,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	024321  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	16,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	024321  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		16,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	024321  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	16,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	024321  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		16,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	024321  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	16,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	024321  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		16,000.00
* Total-Poliza... *				<b>64,000.00</b>	<b>64,000.00</b>
D 0000054	28/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 A DIF COSALA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	024322  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	024322  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	024322  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024322  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024322  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024322  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024322  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
* Total-Poliza... *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
D 0000055	28/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024327  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024327  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024327  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024327  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024327  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024327  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024327  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
D 0000056	28/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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/	024324  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024324  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024324  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024324  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024324  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024324  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024324  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
* Total-Poliza... *				<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
D 0000057	28/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL 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/	024325  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024325  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024325  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024325  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024325  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024325  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024325  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
* Total-Poliza... *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
D 0000058	28/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024326  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024326  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024326  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024326  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024326  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024326  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024326  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
* Total-Poliza... *				<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
D 0000074	25/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO)			
1	2112-1-000005-000380	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380   FACT-190 24/02/2025 0001877.7€	13,613.76	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024380 PIEDRA DE PORFIDO TIPO LOSA DE 3X6X15	13,613.76	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024380 PIEDRA DE PORFIDO TIPO LOSA DE 3X6X15		13,613.76
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024380 PIEDRA DE PORFIDO TIPO LOSA DE 3X6X15	13,613.76	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024380 PIEDRA DE PORFIDO TIPO LOSA DE 3X6X15		13,613.76
6	2112-1-000005-000380	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380   FACT-191 24/02/2025 0000832.3€	6,034.85	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024378 PINTURA TRANSITO AMARILLO Y BLANCO PA	6,034.85	
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024378 PINTURA TRANSITO AMARILLO Y BLANCO PA		6,034.85
9	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024378 PINTURA TRANSITO AMARILLO Y BLANCO PA	6,034.85	
10	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024378 PINTURA TRANSITO AMARILLO Y BLANCO PA		6,034.85
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FLOR		19,648.61
* Total-Poliza..: *				<b>58,945.83</b>	<b>58,945.83</b>
D 0000086	26/02/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03			
1	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	11,616.38	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA.:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		11,616.38
* Total-Poliza..: *				<b>11,616.38</b>	<b>11,616.38</b>
D 0000087	28/02/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03			
1	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	236,492.72	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA.:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		236,492.72
* Total-Poliza..: *				<b>236,492.72</b>	<b>236,492.72</b>
D 0000088	28/02/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04			
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115,399.41	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115,399.41	
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		115,399.41
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115,399.41	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		115,399.41
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115,399.41	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		115,399.41
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TL	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,951.10	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,951.10	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,951.10
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,951.10	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,951.10
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,951.10	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,951.10
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
112	8260-1-113001-000004-005603-000055	DIRECCION DE E	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
113	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.43	
114	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.43	
115	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		203,613.43
116	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.43	
117	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		203,613.43
118	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.43	
119	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		203,613.43
120	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
121	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
122	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
123	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
124	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
125	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
126	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
127	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
128	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
129	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
130	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
131	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
132	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
134	5111-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
135	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
136	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
137	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
138	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
139	8270-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
140	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
141	5111-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
142	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
143	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
144	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
145	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
146	8270-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
147	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
148	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
149	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
150	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
151	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
152	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
153	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
154	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
155	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
156	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
157	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
158	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
159	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
160	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
161	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
162	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
163	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
164	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
165	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
166	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
167	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
168	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
169	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
170	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
171	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
172	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
173	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
174	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
175	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
176	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
177	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
178	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
179	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
180	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
181	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
182	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
183	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
184	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
185	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
186	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
188	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
189	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
190	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
191	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
192	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
193	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
195	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
197	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
198	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
199	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
200	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
201	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
202	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
203	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
204	5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,185.12	
205	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,185.12	
206	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,185.12
207	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,185.12	
208	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,185.12
209	8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,185.12	
210	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,185.12
211	5113-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,101.08	
212	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,101.08	
213	8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,101.08
214	8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,101.08	
215	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,101.08
216	8270-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,101.08	
217	8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,101.08
218	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
219	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
220	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
221	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
222	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
223	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	





## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:  
10:05:51a. m.FECHA:  
24/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
285	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56
286	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
287	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56
288	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,008.63	
289	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,008.63	
290	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,008.63
291	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,008.63	
292	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,008.63
293	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,008.63	
294	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,008.63
295	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,305.05	
296	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,305.05	
297	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		36,305.05
298	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,305.05	
299	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		36,305.05
300	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,305.05	
301	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		36,305.05
302	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
303	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
304	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,000.00
305	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
306	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,000.00
307	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
308	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,000.00
309	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
310	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
311	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
312	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
313	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
314	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
315	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
316	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
317	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
318	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
319	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
320	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
321	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
322	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
323	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,586.83	
324	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,586.83	
325	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,586.83
326	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,586.83	
327	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,586.83
328	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,586.83	
329	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,586.83
330	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,496.01	
331	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,496.01	
332	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,496.01
333	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,496.01	
334	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,496.01
335	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,496.01	
336	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,496.01
337	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
338	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
339	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
340	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
341	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
342	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
343	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
344	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
345	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
407	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
408	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
409	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
410	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
411	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
412	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
413	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
414	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,539.94	
415	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,539.94	
416	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,539.94
417	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,539.94	
418	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,539.94
419	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,539.94	
420	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,539.94
421	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,395.12	
422	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,395.12	
423	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,395.12
424	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,395.12	
425	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,395.12
426	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,395.12	
427	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,395.12
428	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
429	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
430	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
431	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
432	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
433	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
434	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
435	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
436	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
437	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
438	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
439	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
440	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
441	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
442	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
443	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
444	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
445	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
446	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
447	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
448	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
449	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
450	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
451	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
452	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
453	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
454	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
455	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
456	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
457	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
458	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
459	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
460	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
461	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
462	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
463	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
464	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
465	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
466	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
467	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
468	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
469	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
470	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,361.36	
471	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,361.36	
472	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,361.36
473	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,361.36	
474	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,361.36
475	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,361.36	
476	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,361.36
477	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
478	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
479	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
480	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
481	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
482	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
483	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
484	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
485	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
486	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
487	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
488	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
489	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
490	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
491	5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
492	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
493	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
494	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
495	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
496	8270-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
497	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
498	5115-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
499	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
500	8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
501	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
502	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
503	8270-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
504	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
505	2117-1-000001-000001-000005	ISR DE TRABAJADORES	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		152,298.72
506	2117-1-000003-000001-000006	RETENCION DEL ISSSTE	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		146,530.78
507	2117-1-000013-000001-000005	PRESTAMO ISSSTE A TR	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,326.60
508	2117-1-000008-000001-000005	CUOTA SINDICAL DE TRA	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,547.62
509	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	024376  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,417.49
510	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		426,288.14
511	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		1,168,451.24
512	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		10,665.47
513	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		21,876.72
514	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		234,492.72
515	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		4,155.86
516	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
517	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
518	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
519	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
520	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
521	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
522	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
523	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		7,438.16
* Total-Poliza... *				<b>8,895,267.24</b>	<b>8,895,267.24</b>

D 000093      26/02/2025    TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA A LA CTA PARTICIPACIONES AZTECA  
1      1112-4-000002    PARTICIPACIONES CTA:01720163040891    TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS      20,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS		20,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
D 0000095	26/02/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS	26,000.00	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS		26,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>
D 0000102	27/02/2025	GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)			
1	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	1,740.60	
2	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	1,740.60	
3	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		1,740.60
4	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	1,740.60	
5	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		1,740.60
6	8270-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	1,740.60	
7	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		1,740.60
8	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	300.38	
9	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	300.38	
10	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		300.38
11	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	300.38	
12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		300.38
13	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	300.38	
14	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		300.38
15	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	717.86	
16	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	717.86	
17	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		717.86
18	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	717.86	
19	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		717.86
20	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	717.86	
21	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		717.86
22	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	1,322.17	
23	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	1,322.17	
24	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		1,322.17
25	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	1,322.17	
26	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		1,322.17
27	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	1,322.17	
28	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		1,322.17
29	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	3,387.06	
30	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	3,387.06	
31	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		3,387.06
32	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	3,387.06	
33	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		3,387.06
34	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	3,387.06	
35	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		3,387.06
36	5135-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	2,900.00	
37	8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	2,900.00	
38	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		2,900.00
39	8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	2,900.00	
40	8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		2,900.00
41	8270-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	2,900.00	
42	8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		2,900.00
43	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	4,081.43	
44	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	4,081.43	
45	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		4,081.43
46	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	4,081.43	
47	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		4,081.43
48	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	4,081.43	
49	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		4,081.43
50	2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COF	024494  GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		14,449.50



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				<b>57,798.00</b>	<b>57,798.00</b>	
D 0000104	28/02/2025	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025				
1	5112-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024538  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70		
2	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024538  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70		
3	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024538  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,605.70	
4	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024538  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70		
5	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024538  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,605.70	
6	8270-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024538  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70		
7	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024538  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,605.70	
8	5112-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024538  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60		
9	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024538  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60		
10	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024538  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,726.60	
11	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024538  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60		
12	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024538  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,726.60	
13	8270-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024538  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60		
14	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024538  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,726.60	
15	2111-1-000001-000020-000005	SUELDOS ASIMILADOS A	024538  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		30,334.92	
16	2117-1-000005-000001-000007	RETENCION DE ISR DE F	024538  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		3,997.38	
* Total-Poliza... *				<b>137,329.20</b>	<b>137,329.20</b>	
D 0000106	28/02/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04				
1	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	161,050.00		
2	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	161,050.00		
3	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		161,050.00	
4	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	161,050.00		
5	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		161,050.00	
6	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	161,050.00		
7	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		161,050.00	
8	5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00		
9	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00		
10	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00	
11	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00		
12	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00	
13	8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00		
14	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00	
15	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00		
16	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00		
17	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00	
18	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00		
19	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00	
20	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00		
21	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00	
22	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00		
23	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00		
24	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00	
25	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00		
26	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00	
27	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00		
28	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00	
29	5112-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			
30	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			
31	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			
32	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			
33	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			
34	8270-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			
35	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			
36	5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	79,000.00		
37	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	79,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
38	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		79,000.00	
39	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	79,000.00		
40	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		79,000.00	
41	8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	79,000.00		
42	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		79,000.00	
43	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	170,850.00		
44	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	170,850.00		
45	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		170,850.00	
46	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	170,850.00		
47	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		170,850.00	
48	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	170,850.00		
49	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		170,850.00	
50	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	024545  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		445,900.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,783,600.00</b>	<b>1,783,600.00</b>	
D 0000107	28/02/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR PARTICIPACIONES AZTECA				
1	2191-1-000043	INGRESOS POR CLASIFICAR CTA 172011	DEPOSITOS POR CLASIFICAR PARTICIPACIONES AZ		2,100,000.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	DEPOSITOS POR CLASIFICAR PARTICIPACIONES AZ	2,100,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>2,100,000.00</b>	<b>2,100,000.00</b>	
D 0000110	28/02/2025	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04				
1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	5,606.96		
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	5,606.96		
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		5,606.96	
4	5114-1-141002-000001-003101-000005	PRESIDENCIA ML	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	5,007.03		
5	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	5,007.03		
6	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		5,007.03	
7	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,380.44		
8	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,380.44		
9	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,380.44	
10	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,195.79		
11	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,195.79		
12	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		7,195.79	
13	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,289.49		
14	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,289.49		
15	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,289.49	
16	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,289.49		
17	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,289.49		
18	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,289.49	
19	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,865.00		
20	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,865.00		
21	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,865.00	
22	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,865.00		
23	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,865.00		
24	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,865.00	
25	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	11,505.32		
26	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	11,505.32		
27	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		11,505.32	
28	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	5,378.92		
29	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	5,378.92		
30	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		5,378.92	
31	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	22,698.47		
32	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	22,698.47		
33	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		22,698.47	
34	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	14,349.44		
35	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	14,349.44		
36	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		14,349.44	
37	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	23,934.51		
38	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	23,934.51		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		23,934.51
40	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	4,138.37	
41	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	4,138.37	
42	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		4,138.37
43	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,507.73	
44	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,507.73	
45	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,507.73
46	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	933.52	
47	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	933.52	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		933.52
49	5114-1-141002-000001-002504-000064	DIRECCION DE E	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	864.18	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	864.18	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		864.18
52	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	20,300.26	
53	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	20,300.26	
54	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		20,300.26
55	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	24,032.25	
56	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	24,032.25	
57	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		24,032.25
58	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,880.64	
59	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,880.64	
60	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,880.64
61	5114-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	933.52	
62	8250-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	933.52	
63	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		933.52
64	5114-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,412.01	
65	8250-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,412.01	
66	8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,412.01
67	2117-1-000028-000003	APORTACIONES ISSSTE 2025	024728  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		163,368.34
68	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,811.92	
69	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,811.92	
70	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		2,811.92
71	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,511.05	
72	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,511.05	
73	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		2,511.05
74	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	1,695.31	
75	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	1,695.31	
76	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		1,695.31
77	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	3,608.72	
78	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	3,608.72	
79	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		3,608.72
80	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	646.69	
81	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	646.69	
82	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		646.69
83	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	646.69	
84	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	646.69	
85	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		646.69
86	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	935.30	
87	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	935.30	
88	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		935.30
89	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	935.30	
90	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	935.30	
91	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		935.30
92	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	5,769.97	
93	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	5,769.97	
94	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		5,769.97
95	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,697.56	
96	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,697.56	
97	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		2,697.56
98	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	11,383.39	
99	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	11,383.39	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		11,383.39
101	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	7,196.31	
102	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	7,196.31	
103	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		7,196.31
104	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	12,003.27	
105	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	12,003.27	
106	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		12,003.27
107	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,075.41	
108	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,075.41	
109	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		2,075.41
110	5114-1-142001-000004-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	756.13	
111	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	756.13	
112	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		756.13
113	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	468.17	
114	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	468.17	
115	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		468.17
116	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	433.39	
117	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	433.39	
118	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		433.39
119	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	10,180.67	
120	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	10,180.67	
121	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		10,180.67
122	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	12,052.28	
123	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	12,052.28	
124	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		12,052.28
125	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	1,946.16	
126	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	1,946.16	
127	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		1,946.16
128	5114-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	468.17	
129	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	468.17	
130	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		468.17
131	5114-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	708.13	
132	8250-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	708.13	
133	8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		708.13
134	2117-1-000029-000003	APORTACIONES FOVISSSTE 202	024732  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		81,929.99
135	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,910.33	
136	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,910.33	
137	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,910.33
138	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,598.94	
139	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,598.94	
140	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,598.94
141	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,754.64	
142	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,754.64	
143	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,754.64
144	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,735.03	
145	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,735.03	
146	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,735.03
147	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	669.32	
148	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	669.32	
149	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		669.32
150	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	669.32	
151	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	669.32	
152	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		669.32
153	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	968.04	
154	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	968.04	
155	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		968.04
156	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	968.04	
157	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	968.04	
158	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		968.04
159	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,971.92	
160	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,971.92	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
161	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,971.92
162	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,791.97	
163	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,791.97	
164	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,791.97
165	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	11,781.80	
166	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	11,781.80	
167	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		11,781.80
168	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,448.18	
169	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,448.18	
170	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		7,448.18
171	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,423.38	
172	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,423.38	
173	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		12,423.38
174	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,148.05	
175	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,148.05	
176	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,148.05
177	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	782.60	
178	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	782.60	
179	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		782.60
180	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	484.55	
181	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	484.55	
182	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		484.55
183	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	448.56	
184	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	448.56	
185	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		448.56
186	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	10,537.00	
187	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	10,537.00	
188	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		10,537.00
189	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,474.11	
190	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,474.11	
191	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		12,474.11
192	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,014.27	
193	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,014.27	
194	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,014.27
195	5114-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	484.55	
196	8250-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	484.55	
197	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		484.55
198	5114-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	732.91	
199	8250-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	732.91	
200	8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		732.91
201	2117-1-000030-000003	APORTACIONES CONSAR 2025	024736  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		84,797.51
* Total-Poliza... *				<b>660,191.68</b>	<b>660,191.68</b>
D 0000111	26/02/2025	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES			
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024751  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	24,400.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024751  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	24,400.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024751  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		24,400.00
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024751  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	24,400.00	
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024751  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		24,400.00
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024751  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	24,400.00	
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024751  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		24,400.00
8	2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COF	024751  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		24,400.00
* Total-Poliza... *				<b>97,600.00</b>	<b>97,600.00</b>
D 0000112	28/02/2025	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		5,814.30
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	5,814.30	
* Total-Poliza... *				<b>5,814.30</b>	<b>5,814.30</b>



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000114	28/02/2025	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS BBVA				
1	1111-1-002025	CAJA INGRESOS 2025	INGRESOS PROPIOS DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		3,916.00	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	3,916.00		
* Total-Poliza... *				<b>3,916.00</b>	<b>3,916.00</b>	
D 0000115	28/02/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS A BANCOS AZTECA 2025				
1	2191-1-000052	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS		33,953.24	
2	2191-1-000052	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS		353.56	
3	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630408 DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS	34,306.80		
* Total-Poliza... *				<b>34,306.80</b>	<b>34,306.80</b>	
D 0000116	28/02/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS A BANCOS BBVA 2025				
1	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS		7,701.00	
2	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS		8,297.00	
3	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS		1,415.00	
4	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS		4,430.00	
5	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS		589.00	
6	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS		3,296.00	
7	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS		1,491.00	
8	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS		1,898.00	
9	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS		563.00	
10	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS		3,081.00	
11	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS		7,907.00	
12	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS		10,691.00	
13	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS		6,404.00	
14	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS		292.00	
15	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS		355.00	
16	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS		539.00	
17	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS	15,998.00		
18	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS	5,845.00		
19	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS	7,033.00		
20	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS	11,792.00		
21	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS	11,338.00		
22	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS	6,943.00		
* Total-Poliza... *				<b>58,949.00</b>	<b>58,949.00</b>	
D 0000117	28/02/2025	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
D 0000118	28/02/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS BBVA				
1	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS		477.00	
2	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS		7,311.00	
3	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS	477.00		
4	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS	7,311.00		
* Total-Poliza... *				<b>7,788.00</b>	<b>7,788.00</b>	
D 0000119	28/02/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR PARTICIPACIONES AZTECA				
1	1111-1-000026	CAJA INGRESOS 2025	PARTICIPACIONES DEPOSITOS POR CLASIFICAR PARTICIPACIONES AZ		24,040.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891 DEPOSITOS POR CLASIFICAR PARTICIPACIONES AZ	24,040.00		
* Total-Poliza... *				<b>24,040.00</b>	<b>24,040.00</b>	
DC 0000002	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2025				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024295 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	227.36		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024295 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		227.36	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>227.36</b>	<b>227.36</b>
DC 000007	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024304 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	2,534.68	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024304 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		2,534.68
* Total-Poliza... *				<b>2,534.68</b>	<b>2,534.68</b>
DC 0000023	26/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024321 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	16,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024321 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		16,000.00
* Total-Poliza... *				<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
DC 0000024	28/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024322 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	25,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024322 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		25,000.00
* Total-Poliza... *				<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
DC 0000025	28/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024324 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	15,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024324 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		15,000.00
* Total-Poliza... *				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
DC 0000026	28/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024325 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	25,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024325 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		25,000.00
* Total-Poliza... *				<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
DC 0000027	28/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024326 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	20,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024326 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		20,000.00
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DC 0000028	28/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024327 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	10,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024327 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000047	28/02/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	56,238.30	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		56,238.30
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	50,220.99	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		50,220.99
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	33,906.13	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		33,906.13
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	72,174.40	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		72,174.40
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	12,933.72	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		12,933.72
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	12,933.72	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		12,933.72
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	18,706.07	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		18,706.07
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	18,706.12	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		18,706.12



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	115,399.41	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		115,399.41
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	53,951.10	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		53,951.10
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	227,667.71	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		227,667.71
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	143,926.18	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		143,926.18
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	41,508.21	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		41,508.21
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,122.64	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,122.64
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.32	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,363.32
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,667.76	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,667.76
33	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	203,613.43	
34	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		203,613.43
35	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	241,045.65	
36	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		241,045.65
37	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	38,923.18	
38	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		38,923.18
39	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.30	
40	8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,363.30
41	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,162.55	
42	8220-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,162.55
43	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	193.74	
44	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		193.74
45	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	891.89	
46	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		891.89
47	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	932.67	
48	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		932.67
49	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,688.99	
50	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,688.99
51	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	418.37	
52	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		418.37
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,528.94	
54	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,528.94
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,843.37	
56	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,843.37
57	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	361.39	
58	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		361.39
59	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,185.12	
60	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,185.12
61	8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,101.08	
62	8220-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,101.08
63	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	30,000.00	
64	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,000.00
65	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,589.34	
66	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		10,589.34
67	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,000.00	
68	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,000.00
69	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	28,189.48	
70	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		28,189.48
71	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20	
72	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,170.20
73	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
74	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
75	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60	
76	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,621.60
77	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,465.74	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,465.74
79	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,847.53	
80	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,847.53
81	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,722.56	
82	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,722.56
83	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,008.63	
84	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,008.63
85	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	36,305.05	
86	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		36,305.05
87	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,000.00	
88	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,000.00
89	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,682.20	
90	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,682.20
91	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,000.00	
92	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,000.00
93	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,586.83	
94	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,586.83
95	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,496.01	
96	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,496.01
97	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,211.88	
98	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,211.88
99	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	431,258.45	
100	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		431,258.45
101	8240-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,218.10	
102	8220-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,218.10
103	8240-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,912.52	
104	8220-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,912.52
105	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,022.12	
106	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,022.12
107	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,390.62	
108	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,390.62
109	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,217.46	
110	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,217.46
111	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38	
112	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38
113	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38	
114	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38
115	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.60	
116	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.60
117	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.62	
118	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.62
119	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,539.94	
120	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,539.94
121	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,395.12	
122	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,395.12
123	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,766.76	
124	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,766.76
125	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,392.58	
126	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,392.58
127	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,150.82	
128	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,150.82
129	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,512.26	
130	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,512.26
131	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.34	
132	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.34
133	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	866.78	
134	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		866.78
135	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	20,361.36	
136	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		20,361.36
137	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	24,104.58	
138	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		24,104.58



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
139	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,892.34	
140	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,892.34
141	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.32	
142	8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.32
143	8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,416.26	
144	8220-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024376 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,416.26
* Total-Poliza... *				<b>2,223,816.81</b>	<b>2,223,816.81</b>
DC 0000048	28/02/2025	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025			
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024377 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	36,050.29	
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024377 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		36,050.29
3	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024377 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	133,521.40	
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024377 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		133,521.40
5	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024377 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	18,687.00	
6	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024377 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		18,687.00
7	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024377 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	13,651.00	
8	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024377 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		13,651.00
9	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024377 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	1,994.41	
10	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024377 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		1,994.41
11	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024377 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	7,372.39	
12	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024377 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		7,372.39
* Total-Poliza... *				<b>211,276.49</b>	<b>211,276.49</b>
DC 0000050	24/02/2025	PIEDRA DE PORFIDO TIPO LOSA DE 3X6X15 CM			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024380 PIEDRA DE PORFIDO TIPO LOSA DE 3X6X15	13,613.76	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024380 PIEDRA DE PORFIDO TIPO LOSA DE 3X6X15		13,613.76
* Total-Poliza... *				<b>13,613.76</b>	<b>13,613.76</b>
DC 0000055	27/02/2025	MATERIAL PARA PERSOL DE ASEO Y LIMPIA			
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024418 MATERIAL PARA PERSOL DE ASEO Y LIMPIA	44,950.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024418 MATERIAL PARA PERSOL DE ASEO Y LIMPIA		44,950.00
* Total-Poliza... *				<b>44,950.00</b>	<b>44,950.00</b>
DC 0000060	27/02/2025	GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)			
1	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024494 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	1,740.60	
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024494 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		1,740.60
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024494 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	300.38	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024494 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		300.38
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024494 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	717.86	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024494 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		717.86
7	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024494 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	1,322.17	
8	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024494 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		1,322.17
9	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024494 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	3,387.06	
10	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024494 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		3,387.06
11	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024494 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	2,900.00	
12	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024494 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		2,900.00
13	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024494 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	4,081.43	
14	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024494 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		4,081.43
* Total-Poliza... *				<b>14,449.50</b>	<b>14,449.50</b>
DC 0000062	28/02/2025	ILUMINACION DE VIA PUBLICA .			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024497 ILUMINACION DE VIA PUBLICA .	31,552.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024497 ILUMINACION DE VIA PUBLICA .		31,552.00
* Total-Poliza... *				<b>31,552.00</b>	<b>31,552.00</b>
DC 0000063	28/02/2025	ILUMINACION DE VIA PUBLICA.			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024500 ILUMINACION DE VIA PUBLICA.	37,120.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024500 ILUMINACION DE VIA PUBLICA.		37,120.00
* Total-Poliza... *				<b>37,120.00</b>	<b>37,120.00</b>
DC 0000064	28/02/2025	1LUMINACION DE VIA PUBLICA.			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024503 ILUMINACION DE VIA PUBLICA.	37,120.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024503 ILUMINACION DE VIA PUBLICA.		37,120.00
* Total-Poliza... *				<b>37,120.00</b>	<b>37,120.00</b>
DC 0000065	28/02/2025	1LUMINACION DE VIA PUBLICA.			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024507 ILUMINACION DE VIA PUBLICA.	37,120.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024507 ILUMINACION DE VIA PUBLICA.		37,120.00
* Total-Poliza... *				<b>37,120.00</b>	<b>37,120.00</b>
DC 0000066	28/02/2025	1LLANTA PARA LA PATRULLA 032A.			
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024512 LLANTA PARA LA PATRULLA 032A.	13,920.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024512 LLANTA PARA LA PATRULLA 032A.		13,920.00
* Total-Poliza... *				<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
DC 0000068	28/02/2025	1LLANTA PARA LAM PATULLA 010A.			
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024515 LLANTA PARA LAM PATULLA 010A.	9,280.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024515 LLANTA PARA LAM PATULLA 010A.		9,280.00
* Total-Poliza... *				<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
DC 0000074	25/02/2025	1LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024523 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	34,800.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024523 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		34,800.00
* Total-Poliza... *				<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
DC 0000075	25/02/2025	1LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024524 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	29,000.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024524 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		29,000.00
* Total-Poliza... *				<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
DC 0000076	24/02/2025	1ACEITE PARA USO DE RELLENO PARA MAQUINARIA Y UNIDADES			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024525 ACEITE PARA USO DE RELLENO PARA MAQU	4,555.27	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024525 ACEITE PARA USO DE RELLENO PARA MAQU		4,555.27
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024525 ACEITE PARA USO DE RELLENO PARA MAQU	4,825.60	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024525 ACEITE PARA USO DE RELLENO PARA MAQU		4,825.60
* Total-Poliza... *				<b>9,380.87</b>	<b>9,380.87</b>
DC 0000080	28/02/2025	1SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024538 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF	15,605.70	
2	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024538 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF		15,605.70
3	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	024538 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF	18,726.60	
4	8220-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	024538 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF		18,726.60
* Total-Poliza... *				<b>34,332.30</b>	<b>34,332.30</b>
DC 0000081	28/02/2025	1NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D	240,065.30	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D		240,065.30
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D	401.52	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D		401.52
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D	67,112.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D		67,112.00
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D	24,006.44	
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D		24,006.44
* Total-Poliza... *				<b>331,585.26</b>	<b>331,585.26</b>
DC 000083	28/02/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04			
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024545 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	161,050.00	
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024545 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		161,050.00
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024545 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024545 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
5	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024545 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
6	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024545 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
7	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024545 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024545 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
9	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024545 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		
10	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024545 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		
11	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024545 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	79,000.00	
12	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024545 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		79,000.00
13	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024545 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	170,850.00	
14	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024545 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		170,850.00
* Total-Poliza... *				<b>445,900.00</b>	<b>445,900.00</b>
DC 000087	26/02/2025	COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACION EN DIFERENTES COMUNIDADES DONDE HAY LAMPARAS DAÑADAS			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024569 COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACIO	125,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024569 COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACIO		125,000.00
* Total-Poliza... *				<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>
DC 000088	28/02/2025	COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACION EN DIFERENTES			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024575 COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACIO	42,688.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024575 COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACIO		42,688.00
* Total-Poliza... *				<b>42,688.00</b>	<b>42,688.00</b>
DC 0000122	23/02/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024612 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024612 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
* Total-Poliza... *				<b>4,676.40</b>	<b>4,676.40</b>
DC 0000124	24/02/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024614 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,196.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024614 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,196.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024614 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024614 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
* Total-Poliza... *				<b>12,612.60</b>	<b>12,612.60</b>
DC 0000126	25/02/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024617 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,176.40	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024617 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,176.40
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024617 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.05	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024617 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.05
* Total-Poliza... *				<b>13,276.45</b>	<b>13,276.45</b>
DC 0000128	26/02/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024619 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,693.15	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024619 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,693.15
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024619 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024619 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024619 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024619 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
* Total-Poliza... *				<b>24,369.55</b>	<b>24,369.55</b>
DC 0000129	27/02/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024620 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,029.20	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024620 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,029.20
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024620 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024620 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00
* Total-Poliza... *				<b>16,329.20</b>	<b>16,329.20</b>
DC 0000130	28/02/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024621 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,029.20	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024621 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,029.20
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024621 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,409.08	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024621 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,409.08
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024621 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024621 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.00
* Total-Poliza... *				<b>22,738.28</b>	<b>22,738.28</b>
DC 0000137	25/02/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024632 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024632 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00
* Total-Poliza... *				<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
DC 0000138	26/02/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024633 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,252.60	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024633 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,252.60
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024633 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.02	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024633 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.02
* Total-Poliza... *				<b>3,952.62</b>	<b>3,952.62</b>
DC 0000139	27/02/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024634 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	513.93	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024634 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		513.93
* Total-Poliza... *				<b>513.93</b>	<b>513.93</b>
DC 0000142	28/02/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	912.56	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		912.56
* Total-Poliza... *				<b>1,912.56</b>	<b>1,912.56</b>
DC 0000149	23/02/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024645 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	4,000.99	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024645 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		4,000.99
* Total-Poliza... *				<b>4,000.99</b>	<b>4,000.99</b>
DC 0000150	24/02/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024646 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,470.23	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024646 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,470.23



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>15,470.23</b>	<b>15,470.23</b>
DC 0000152	25/02/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024648 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,400.30	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024648 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,400.30
* Total-Poliza... *				<b>14,400.30</b>	<b>14,400.30</b>
DC 0000155	26/02/2025	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000157	26/02/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024654 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,998.12	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024654 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,998.12
* Total-Poliza... *				<b>19,998.12</b>	<b>19,998.12</b>
DC 0000160	27/02/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024658 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,418.58	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024658 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,418.58
* Total-Poliza... *				<b>12,418.58</b>	<b>12,418.58</b>
DC 0000161	28/02/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024659 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,514.46	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024659 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,514.46
* Total-Poliza... *				<b>13,514.46</b>	<b>13,514.46</b>
DC 0000165	28/02/2025	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04			
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	5,606.96	
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		5,606.96
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	5,007.03	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		5,007.03
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	3,380.44	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		3,380.44
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	7,195.79	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		7,195.79
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,289.49	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,289.49
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,289.49	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,289.49
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,865.00	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,865.00
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,865.00	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,865.00
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	11,505.32	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		11,505.32
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	5,378.92	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		5,378.92
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	22,698.47	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		22,698.47
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	14,349.44	
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		14,349.44
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	23,934.51	
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		23,934.51
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	4,138.37	
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		4,138.37
29	8240-1-141002-000001-002501-000005	UNIDAD DE ACCE	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,507.73	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,507.73
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	933.52	
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		933.52
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	864.18	
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		864.18
35	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	20,300.26	
36	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		20,300.26
37	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	24,032.25	
38	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		24,032.25
39	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	3,880.64	
40	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		3,880.64
41	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	933.52	
42	8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		933.52
43	8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,412.01	
44	8220-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024728 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,412.01
* Total-Poliza... *				<b>163,368.34</b>	<b>163,368.34</b>
DC 0000166	28/02/2025	1APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04			
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	2,811.92	
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		2,811.92
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	2,511.05	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		2,511.05
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	1,695.31	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		1,695.31
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	3,608.72	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		3,608.72
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	646.69	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		646.69
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	646.69	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		646.69
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	935.30	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		935.30
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	935.30	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		935.30
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	5,769.97	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		5,769.97
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	2,697.56	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		2,697.56
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	11,383.39	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		11,383.39
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	7,196.31	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		7,196.31
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	12,003.27	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		12,003.27
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	2,075.41	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		2,075.41
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	756.13	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		756.13
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	468.17	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		468.17
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	433.39	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		433.39
35	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	10,180.67	
36	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		10,180.67
37	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	12,052.28	
38	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		12,052.28
39	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	1,946.16	
40	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		1,946.16
41	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	468.17	
42	8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		468.17



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	708.13	
44	8220-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024732 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		708.13
* Total-Poliza... *				<b>81,929.99</b>	<b>81,929.99</b>
DC 0000167	28/02/2025	1APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04			
1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,910.33	
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,910.33
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,598.94	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,598.94
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,754.64	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		1,754.64
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,735.03	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,735.03
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	669.32	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		669.32
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	669.32	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		669.32
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	968.04	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		968.04
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	968.04	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		968.04
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	5,971.92	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		5,971.92
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,791.97	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,791.97
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	11,781.80	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		11,781.80
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	7,448.18	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		7,448.18
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	12,423.38	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		12,423.38
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,148.05	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,148.05
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	782.60	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		782.60
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	484.55	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		484.55
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	448.56	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		448.56
35	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	10,537.00	
36	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		10,537.00
37	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	12,474.11	
38	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		12,474.11
39	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,014.27	
40	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,014.27
41	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	484.55	
42	8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		484.55
43	8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	732.91	
44	8220-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024736 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		732.91
* Total-Poliza... *				<b>84,797.51</b>	<b>84,797.51</b>
DC 0000168	26/02/2025	1GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES, APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024751 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	24,400.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024751 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		24,400.00
* Total-Poliza... *				<b>24,400.00</b>	<b>24,400.00</b>
DD 0000017	24/02/2025	1Registro de los Documentos: FACT-191			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024378 PINTURA DE TRANSITO DE HULE CLORADO	3,017.42	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024378  PINTURA DE TRANSITO DE HULE CLORADO	3,017.42	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024378  PINTURA DE TRANSITO DE HULE CLORADO		3,017.42
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024378  PINTURA DE TRANSITO DE HULE CLORADO	3,017.43	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024378  PINTURA DE TRANSITO DE HULE CLORADO	3,017.43	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024378  PINTURA DE TRANSITO DE HULE CLORADO		3,017.43
7	2112-1-000005-000380	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380   FACT-191 24/02/2025 0000832.3E		6,034.85
* Total-Poliza..: *				<b>12,069.70</b>	<b>12,069.70</b>
DD 0000018	24/02/2025	Registro de los Documentos: FACT-190			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024380  PIEDRA DE PORFIDO TIPO LOSA DE 3X6X15	13,613.76	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024380  PIEDRA DE PORFIDO TIPO LOSA DE 3X6X15	13,613.76	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024380  PIEDRA DE PORFIDO TIPO LOSA DE 3X6X15		13,613.76
4	2112-1-000005-000380	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380   FACT-190 24/02/2025 0001877.7E		13,613.76
* Total-Poliza..: *				<b>27,227.52</b>	<b>27,227.52</b>
DD 0000019	26/02/2025	Registro de los Documentos: 4271CE			
1	5115-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024391  CAMISA TIPO PESCADOR (1 BORDADO)	8,700.00	
2	8250-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024391  CAMISA TIPO PESCADOR (1 BORDADO)	8,700.00	
3	8240-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024391  CAMISA TIPO PESCADOR (1 BORDADO)		8,700.00
4	5115-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024391  CAMISA TIPO PESCADOR 2XL (1 BORDADO)	1,809.60	
5	8250-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024391  CAMISA TIPO PESCADOR 2XL (1 BORDADO)	1,809.60	
6	8240-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024391  CAMISA TIPO PESCADOR 2XL (1 BORDADO)		1,809.60
7	2112-1-000008-000016	RAPHAEL INZUNZA CARDENAS	108016   4271CE 26/02/2025 0001449.60		10,509.60
* Total-Poliza..: *				<b>21,019.20</b>	<b>21,019.20</b>
DD 0000021	27/02/2025	Registro de los Documentos: F-1545			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024523  LOSA DE PORFIDO 15XLLY ESPESOR DE 3 /	34,800.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024523  LOSA DE PORFIDO 15XLLY ESPESOR DE 3 /	34,800.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024523  LOSA DE PORFIDO 15XLLY ESPESOR DE 3 /		34,800.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-1545 27/02/2025 0000000.00 1		34,800.00
* Total-Poliza..: *				<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>
DD 0000022	27/02/2025	Registro de los Documentos: F-1544			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024524  LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /	29,000.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024524  LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /	29,000.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024524  LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /		29,000.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-1544 27/02/2025 0000000.00 1		29,000.00
* Total-Poliza..: *				<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
DD 0000026	28/02/2025	Registro de los Documentos: F-1550			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024518  LLANTA 265/70R17 PIRELLI	13,920.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024518  LLANTA 265/70R17 PIRELLI	13,920.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024518  LLANTA 265/70R17 PIRELLI		13,920.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-1550 28/02/2025 0001920.00 1		13,920.00
* Total-Poliza..: *				<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
DD 0000027	28/02/2025	Registro de los Documentos: F-1549			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522  ACEITE STHIL 2-T2.6 FLOZ(100ML)	8,004.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522  ACEITE STHIL 2-T2.6 FLOZ(100ML)	8,004.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522  ACEITE STHIL 2-T2.6 FLOZ(100ML)		8,004.00
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522  ACEITE STHIL PARA BARRA Y CADENA	464.00	
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522  ACEITE STHIL PARA BARRA Y CADENA	464.00	
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522  ACEITE STHIL PARA BARRA Y CADENA		464.00
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522  AUTO-CUT STHIL C 26-2 (CABEZAL)	3,433.60	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522  AUTO-CUT STHIL C 26-2 (CABEZAL)	3,433.60	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522  AUTO-CUT STHIL C 26-2 (CABEZAL)		3,433.60



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522  CADENA DE CORTE STHIL	1,740.00	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522  CADENA DE CORTE STHIL	1,740.00	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522  CADENA DE CORTE STHIL		1,740.00
13	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522  HILO DE CORTE STHIL NARANJA	1,740.00	
14	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522  HILO DE CORTE STHIL NARANJA	1,740.00	
15	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522  HILO DE CORTE STHIL NARANJA		1,740.00
16	2112-1-000005-000351	AZael Armandó Alfaro Lope	105351   F-1549 28/02/2025 0002121.60 1		15,381.60
* Total-Poliza... *				<b>30,763.20</b>	<b>30,763.20</b>
DD 0000028	28/02/2025	Registro de los Documentos: F-1548			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024525  ACEITE LTH DIESEL SAE 50 CUBETA	4,555.27	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024525  ACEITE LTH DIESEL SAE 50 CUBETA	4,555.27	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024525  ACEITE LTH DIESEL SAE 50 CUBETA		4,555.27
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024525  ACEITE 15W40 DIESEL MEXICANA DE LUBRI	2,505.60	
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024525  ACEITE 15W40 DIESEL MEXICANA DE LUBRI	2,505.60	
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024525  ACEITE 15W40 DIESEL MEXICANA DE LUBRI		2,505.60
7	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024525  ACEITE LTH H-300 CUBETA 19 LTS	2,320.00	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024525  ACEITE LTH H-300 CUBETA 19 LTS	2,320.00	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024525  ACEITE LTH H-300 CUBETA 19 LTS		2,320.00
10	2112-1-000005-000351	AZael Armandó Alfaro Lope	105351   F-1548 28/02/2025 0001293.91 1		9,380.87
* Total-Poliza... *				<b>18,761.74</b>	<b>18,761.74</b>
DD 0000029	27/02/2025	Registro de los Documentos: F-1543			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527  BANDA MICRO V	986.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527  BANDA MICRO V	986.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527  BANDA MICRO V		986.00
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527  MAZA DELANTERA CHEVROLET	3,016.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527  MAZA DELANTERA CHEVROLET	3,016.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527  MAZA DELANTERA CHEVROLET		3,016.00
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527  BALATAS DE FRENOS DELANTERA	1,624.00	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527  BALATAS DE FRENOS DELANTERA	1,624.00	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527  BALATAS DE FRENOS DELANTERA		1,624.00
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527  CRUCETA	696.00	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527  CRUCETA	696.00	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527  CRUCETA		696.00
13	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527  FANCLUTCH	2,088.00	
14	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527  FANCLUTCH	2,088.00	
15	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527  FANCLUTCH		2,088.00
16	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024527  ROTOCHAMBER DOBLE	3,248.00	
17	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024527  ROTOCHAMBER DOBLE	3,248.00	
18	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024527  ROTOCHAMBER DOBLE		3,248.00
19	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024527  SOPORTE CARDAN	1,624.00	
20	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024527  SOPORTE CARDAN	1,624.00	
21	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024527  SOPORTE CARDAN		1,624.00
22	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024527  BUJES DE SUSPENSION CHEVROLET	2,784.00	
23	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024527  BUJES DE SUSPENSION CHEVROLET	2,784.00	
24	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024527  BUJES DE SUSPENSION CHEVROLET		2,784.00
25	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024527  ROTULA DELANTERA CHEVROLET	1,160.00	
26	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024527  ROTULA DELANTERA CHEVROLET	1,160.00	
27	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024527  ROTULA DELANTERA CHEVROLET		1,160.00
28	2112-1-000005-000351	AZael Armandó Alfaro Lope	105351   F-1543 27/02/2025 0000000.00 1		17,226.00
* Total-Poliza... *				<b>34,452.00</b>	<b>34,452.00</b>
DD 0000032	28/02/2025	Registro de los Documentos: F-1547, F-1546			
1	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024512  LLANTA 265/75R16 GOODYEAR R/T	13,920.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024512  LLANTA 265/75R16 GOODYEAR R/T	13,920.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024512  LLANTA 265/75R16 GOODYEAR R/T		13,920.00
4	2112-9-000912-000079	AZael Armandó Alfaro Lope	105351   F-1547 28/02/2025 0000000.00 1		13,920.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024515  LLANTA 265/70R17 SPORTCAT A/T	9,280.00	
6	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024515  LLANTA 265/70R17 SPORTCAT A/T	9,280.00	
7	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024515  LLANTA 265/70R17 SPORTCAT A/T		9,280.00
8	2112-9-000912-000079	AZANEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-1546 28/02/2025 0000000.00 1.		9,280.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>
DD 0000033	28/02/2025	Registro de los Documentos: 154			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024497  LUMINARIA DE VIALIDAD STY 500W 5700LM,	31,552.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024497  LUMINARIA DE VIALIDAD STY 500W 5700LM,	31,552.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024497  LUMINARIA DE VIALIDAD STY 500W 5700LM,		31,552.00
4	2112-9-000912-000079	AZANEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   154 28/02/2025 0000000.00 1.		31,552.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>63,104.00</b>	<b>63,104.00</b>
DD 0000034	28/02/2025	Registro de los Documentos: 153			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024500  LUMINARIA DE VIALIDAD STY 50W 5700LM, C	37,120.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024500  LUMINARIA DE VIALIDAD STY 50W 5700LM, C	37,120.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024500  LUMINARIA DE VIALIDAD STY 50W 5700LM, C		37,120.00
4	2112-9-000912-000079	AZANEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   153 28/02/2025 0000000.00 1.		37,120.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>74,240.00</b>	<b>74,240.00</b>
DD 0000035	28/02/2025	Registro de los Documentos: 151			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024503  LUMINARIA DE VIALIDAD STY 50W-5700LM, C	37,120.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024503  LUMINARIA DE VIALIDAD STY 50W-5700LM, C	37,120.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024503  LUMINARIA DE VIALIDAD STY 50W-5700LM, C		37,120.00
4	2112-9-000912-000079	AZANEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   151 28/02/2025 0000000.00 1.		37,120.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>74,240.00</b>	<b>74,240.00</b>
DD 0000036	28/02/2025	Registro de los Documentos: 150			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024507  LUMINARIA DE VIALIDAD STY-50W 5700KLM	37,120.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024507  LUMINARIA DE VIALIDAD STY-50W 5700KLM	37,120.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024507  LUMINARIA DE VIALIDAD STY-50W 5700KLM		37,120.00
4	2112-9-000912-000079	AZANEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   150 28/02/2025 0000000.00 1.		37,120.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>74,240.00</b>	<b>74,240.00</b>
DD 0000038	28/02/2025	Registro de los Documentos: 152			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024575  LUMINARIA DE VIALIDAD STY 50W CON FOT	42,688.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024575  LUMINARIA DE VIALIDAD STY 50W CON FOT	42,688.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024575  LUMINARIA DE VIALIDAD STY 50W CON FOT		42,688.00
4	2112-9-000912-000079	AZANEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   152 28/02/2025 0000000.00 1.		42,688.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>85,376.00</b>	<b>85,376.00</b>
DD 0000040	28/02/2025	Registro de los Documentos: C5-9839, C5-9850, C5-9856, C5-9869, C5-9876, C5-9890, C5-9900, C5-9906, C5-9918, C5-9935, C5-9947, C5-99			
1	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024586  DIESEL	3,000.00	
2	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024586  DIESEL	3,000.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024586  DIESEL		3,000.00
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9839 16/02/2025 0000413.79		3,000.00
5	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024602  DIESEL	11,163.18	
6	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024602  DIESEL	11,163.18	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024602  DIESEL		11,163.18
8	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024602  DIESEL	4,936.20	
9	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024602  DIESEL	4,936.20	
10	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024602  DIESEL		4,936.20
11	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9850 17/02/2025 0000000.00		16,099.38
12	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024603  DIESEL	9,044.37	
13	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024603  DIESEL	9,044.37	
14	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024603  DIESEL		9,044.37



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-9856 18/02/2025 0000000.00		9,044.37
16	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024605  DIESEL	4,700.00	
17	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024605  DIESEL	4,700.00	
18	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024605  DIESEL		4,700.00
19	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-9869 19/02/2025 0000000.00		4,700.00
20	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024607  DIESEL	4,900.24	
21	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024607  DIESEL	4,900.24	
22	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024607  DIESEL		4,900.24
23	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024607  DIESEL	2,988.92	
24	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024607  DIESEL	2,988.92	
25	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024607  DIESEL		2,988.92
26	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-9876 20/02/2025 0000000.00		7,889.16
27	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024609  DIESEL	1,599.00	
28	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024609  DIESEL	1,599.00	
29	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024609  DIESEL		1,599.00
30	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-9890 21/02/2025 0000000.00		1,599.00
31	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024611  DIESEL	1,039.20	
32	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024611  DIESEL	1,039.20	
33	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024611  DIESEL		1,039.20
34	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-9900 22/02/2025 0000000.00		1,039.20
35	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024612  DIESEL	4,676.40	
36	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024612  DIESEL	4,676.40	
37	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024612  DIESEL		4,676.40
38	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-9906 23/02/2025 0000000.00		4,676.40
39	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024614  DIESEL	8,196.00	
40	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024614  DIESEL	8,196.00	
41	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024614  DIESEL		8,196.00
42	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024614  DIESEL	4,416.60	
43	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024614  DIESEL	4,416.60	
44	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024614  DIESEL		4,416.60
45	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-9918 24/02/2025 0000000.00		12,612.60
46	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024617  DIESEL	11,176.40	
47	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024617  DIESEL	11,176.40	
48	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024617  DIESEL		11,176.40
49	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024617  DIESEL	2,100.05	
50	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024617  DIESEL	2,100.05	
51	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024617  DIESEL		2,100.05
52	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-9935 25/02/2025 0000000.00		13,276.45
53	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024619  DIESEL	16,693.15	
54	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024619  DIESEL	16,693.15	
55	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024619  DIESEL		16,693.15
56	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024619  DIESEL	4,676.40	
57	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024619  DIESEL	4,676.40	
58	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024619  DIESEL		4,676.40
59	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024619  DIESEL	3,000.00	
60	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024619  DIESEL	3,000.00	
61	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024619  DIESEL		3,000.00
62	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-9947 26/02/2025 0000000.00		24,369.55
63	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024620  DIESEL	14,029.20	
64	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024620  DIESEL	14,029.20	
65	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024620  DIESEL		14,029.20
66	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024620  DIESEL	2,300.00	
67	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024620  DIESEL	2,300.00	
68	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024620  DIESEL		2,300.00
69	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5-9963 27/02/2025 0000000.00		16,329.20
70	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024621  DIESEL	14,029.20	
71	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024621  DIESEL	14,029.20	
72	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024621  DIESEL		14,029.20
73	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024621  DIESEL	5,409.08	
74	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024621  DIESEL	5,409.08	
75	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024621  DIESEL		5,409.08



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024621  DIESEL	3,300.00	
77	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024621  DIESEL	3,300.00	
78	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024621  DIESEL		3,300.00
79	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9982 28/02/2025 0000000.00		22,738.28
* Total-Poliza... *				<b>274,747.18</b>	<b>274,747.18</b>

DD 0000042 28/02/2025 Registro de los Documentos: C5-9891, C5-9936, C5-9948, C5-9964, C5-9983

1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024629  GASOLINA REGULAR	1,600.23	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024629  GASOLINA REGULAR	1,600.23	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024629  GASOLINA REGULAR		1,600.23
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024629  GASOLINA PREMIUM	1,768.62	
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024629  GASOLINA PREMIUM	1,768.62	
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024629  GASOLINA PREMIUM		1,768.62
7	5126-2-261001-000004-001000-000011	DIRECCIÓN DE D	024629  GASOLINA REGULAR	1,288.22	
8	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024629  GASOLINA REGULAR	1,288.22	
9	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024629  GASOLINA REGULAR		1,288.22
10	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024629  GASOLINA REGULAR	600.00	
11	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024629  GASOLINA REGULAR	600.00	
12	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024629  GASOLINA REGULAR		600.00
13	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024629  GASOLINA REGULAR	5,116.29	
14	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024629  GASOLINA REGULAR	5,116.29	
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024629  GASOLINA REGULAR		5,116.29
16	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024629  GASOLINAPREMIUM	1,050.39	
17	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024629  GASOLINAPREMIUM	1,050.39	
18	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024629  GASOLINAPREMIUM		1,050.39
19	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024629  GASOLINA REGULAR	1,300.16	
20	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024629  GASOLINA REGULAR	1,300.16	
21	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024629  GASOLINA REGULAR		1,300.16
22	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9891 21/02/2025 0000000.00		12,723.91
23	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024632  GASOLINA REGULAR	300.00	
24	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024632  GASOLINA REGULAR	300.00	
25	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024632  GASOLINA REGULAR		300.00
26	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9936 25/02/2025 0000000.00		300.00
27	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024633  GASOLINA PREMIUM	2,252.60	
28	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024633  GASOLINA PREMIUM	2,252.60	
29	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024633  GASOLINA PREMIUM		2,252.60
30	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024633  GASOLINA REGULAR	1,700.02	
31	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024633  GASOLINA REGULAR	1,700.02	
32	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024633  GASOLINA REGULAR		1,700.02
33	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9948 26/02/2025 0000000.00		3,952.62
34	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024634  GASOLINA PREMIUM	237.03	
35	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024634  GASOLINA PREMIUM	237.03	
36	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024634  GASOLINA PREMIUM		237.03
37	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024634  GASOLINA REGULAR	276.90	
38	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024634  GASOLINA REGULAR	276.90	
39	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024634  GASOLINA REGULAR		276.90
40	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9964 27/02/2025 0000000.00		513.93
41	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024637  GASOLINA REGULAR	1,000.00	
42	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024637  GASOLINA REGULAR	1,000.00	
43	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024637  GASOLINA REGULAR		1,000.00
44	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024637  GASOLINA PREMIUM	912.56	
45	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024637  GASOLINA PREMIUM	912.56	
46	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024637  GASOLINA PREMIUM		912.56
47	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   C5-9983 28/02/2025 0000000.00		1,912.56
* Total-Poliza... *				<b>38,806.04</b>	<b>38,806.04</b>

DD 0000045 28/02/2025 Registro de los Documentos: C5-9838, C5-9851, C5-9855, C5-9868, C5-9877, C5-9899, C5-9905, C5-9919, C5-9937, C5-9949, C5-9965, C5-99

1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024636  GASOLINA MAGNA	5,450.81	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024636  GASOLINA MAGNA	5,450.81	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024636  GASOLINA MAGNA		5,450.81
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  C5-9838 16/02/2025 0000000.00		5,450.81
5	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024640  GASOLINA MAGNA	12,404.77	
6	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024640  GASOLINA MAGNA	12,404.77	
7	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024640  GASOLINA MAGNA		12,404.77
8	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024640  GASOLINA PREMIUM	2,250.47	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024640  GASOLINA PREMIUM	2,250.47	
10	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024640  GASOLINA PREMIUM		2,250.47
11	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  C5-9851 17/02/2025 0000000.00		14,655.24
12	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024641  GASOLINA MAGNA	13,220.06	
13	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024641  GASOLINA MAGNA	13,220.06	
14	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024641  GASOLINA MAGNA		13,220.06
15	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  C5-9855 18/02/2025 0000000.00		13,220.06
16	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024642  GASOLINA MAGNA	9,059.65	
17	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024642  GASOLINA MAGNA	9,059.65	
18	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024642  GASOLINA MAGNA		9,059.65
19	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024642  GASOLINA PREMIUM	6,300.23	
20	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024642  GASOLINA PREMIUM	6,300.23	
21	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024642  GASOLINA PREMIUM		6,300.23
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  C5-9868 19/02/2025 0000000.00		15,359.88
23	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024643  GASOLINA MAGNA	15,122.15	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024643  GASOLINA MAGNA	15,122.15	
25	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024643  GASOLINA MAGNA		15,122.15
26	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  C5-9877 20/02/2025 0000000.00		15,122.15
27	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024644  GASOLINA MAGNA	10,377.13	
28	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024644  GASOLINA MAGNA	10,377.13	
29	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024644  GASOLINA MAGNA		10,377.13
30	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  C5-9899 22/02/2025 0000000.00		10,377.13
31	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024645  GASOLINA MAGNA	2,300.21	
32	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024645  GASOLINA MAGNA	2,300.21	
33	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024645  GASOLINA MAGNA		2,300.21
34	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024645  GASOLINA PREMIUM	1,700.78	
35	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024645  GASOLINA PREMIUM	1,700.78	
36	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024645  GASOLINA PREMIUM		1,700.78
37	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  C5-9905 23/02/2025 0000000.00		4,000.99
38	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024646  GASOLINA MAGNA	13,930.85	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024646  GASOLINA MAGNA	13,930.85	
40	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024646  GASOLINA MAGNA		13,930.85
41	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024646  GASOLINA PREMIUM	1,539.38	
42	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024646  GASOLINA PREMIUM	1,539.38	
43	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024646  GASOLINA PREMIUM		1,539.38
44	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  C5-9919 24/02/2025 0000000.00		15,470.23
45	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024648  GASOLINA MAGNA	13,400.47	
46	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024648  GASOLINA MAGNA	13,400.47	
47	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024648  GASOLINA MAGNA		13,400.47
48	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024648  GASOLINA PREMIUM	999.83	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024648  GASOLINA PREMIUM	999.83	
50	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024648  GASOLINA PREMIUM		999.83
51	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  C5-9937 25/02/2025 0000000.00		14,400.30
52	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024654  GASOLINA MAGNA	17,687.87	
53	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024654  GASOLINA MAGNA	17,687.87	
54	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024654  GASOLINA MAGNA		17,687.87
55	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024654  GASOLINA PREMIUM	2,310.25	
56	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024654  GASOLINA PREMIUM	2,310.25	
57	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024654  GASOLINA PREMIUM		2,310.25
58	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  C5-9949 26/02/2025 0000000.00		19,998.12
59	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024658  GASOLINA MAGNA	12,418.58	
60	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024658  GASOLINA MAGNA	12,418.58	
61	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024658  GASOLINA MAGNA		12,418.58
62	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  C5-9965 27/02/2025 0000000.00		12,418.58
63	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024659  GASOLINA MAGNA	13,410.50	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024659  GASOLINA MAGNA	13,410.50	
65	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024659  GASOLINA MAGNA		13,410.50
66	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024659  GASOLINA PREMIUM	103.96	
67	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024659  GASOLINA PREMIUM	103.96	
68	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024659  GASOLINA PREMIUM		103.96
69	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037  C5-9984 28/02/2025 0000000.00		13,514.46
* Total-Poliza... *				<b>307,975.90</b>	<b>307,975.90</b>
DDN0000004	26/02/2025	FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADA EN CUENTA DE PROVEEDORES			
1	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO, PAGO DE F		34,662.75
2	2112-9-000912-000091	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380   188 03/01/2025 0000000000	34,662.75	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024373 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT	34,662.75	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024373 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		34,662.75
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024373 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT	34,662.75	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024373 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		34,662.75
* Total-Poliza... *				<b>103,988.25</b>	<b>103,988.25</b>
DDN0000005	28/02/2025	NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543  NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 I	240,065.30	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543  NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 I	240,065.30	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543  NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 I		240,065.30
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543  NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 I	240,065.30	
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543  NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 I		240,065.30
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543  NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 I	240,065.30	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543  NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 I		240,065.30
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543  NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 I	401.52	
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543  NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 I	401.52	
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543  NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 I		401.52
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543  NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 I	401.52	
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543  NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 I		401.52
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543  NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 I	401.52	
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543  NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 I		401.52
15	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543  NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 I	67,112.00	
16	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543  NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 I	67,112.00	
17	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543  NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 I		67,112.00
18	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543  NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 I	67,112.00	
19	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543  NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 I		67,112.00
20	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543  NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 I	67,112.00	
21	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543  NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 I		67,112.00
22	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543  NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 I	24,006.44	
23	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543  NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 I	24,006.44	
24	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543  NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 I		24,006.44
25	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543  NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 I	24,006.44	
26	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543  NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 I		24,006.44
27	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543  NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 I	24,006.44	
28	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543  NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 I		24,006.44
29	2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	024543  NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 I		285,029.34
30	2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	024543  NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 I	285,029.34	
31	2117-1-000001-000009-001225	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	024543  NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 I		21,452.59
32	2117-1-000003-000009-001225	RETENCIONES DE ISSS	024543  NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 I		24,981.65
33	2117-1-000008-000009-001225	CUOTA SINDICAL DE SEC	024543  NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 I		121.68
34	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERS		285,029.34
* Total-Poliza... *				<b>1,611,370.38</b>	<b>1,611,370.38</b>
I 0000015	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025	62,510.24	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		58,586.32
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	58,586.32	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		58,586.32
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	58,586.32	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		58,586.32
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	58,586.32	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		58,586.32
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		1,583.22
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	1,583.22	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		1,583.22
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	1,583.22	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		1,583.22
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	1,583.22	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		1,583.22
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		8,789.76
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	8,789.76	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		8,789.76
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	8,789.76	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		8,789.76
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	8,789.76	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		8,789.76
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		167.17
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	167.17	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		167.17
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	167.17	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		167.17
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	167.17	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		167.17
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		407.94
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	407.94	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		407.94
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	407.94	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		407.94
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	407.94	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		407.94
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		1,838.91
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	1,838.91	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		1,838.91
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	1,838.91	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		1,838.91
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	1,838.91	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		1,838.91
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		226.28
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	226.28	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		226.28
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	226.28	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		226.28
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	226.28	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		226.28
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		1.40
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	1.40	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		1.40
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	1.40	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		1.40
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	1.40	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		1.40
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		3,582.44
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	3,582.44	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		3,582.44
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	3,582.44	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		3,582.44
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	3,582.44	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		3,582.44



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025			4.67
66	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		4.67	
67	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025			4.67
68	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		4.67	
69	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025			4.67
70	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		4.67	
71	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025			4.67
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025			358.24
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		358.24	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025			358.24
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		358.24	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025			358.24
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		358.24	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025			358.24
79	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025			0.47
80	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.47	
81	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025			0.47
82	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.47	
83	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025			0.47
84	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.47	
85	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025			0.47
86	4117-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025			0.42
87	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.42	
88	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025			0.42
89	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.42	
90	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025			0.42
91	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.42	
92	8150-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025			0.42
93	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025			4.67
94	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		4.67	
95	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025			4.67
96	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		4.67	
97	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025			4.67
98	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		4.67	
99	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025			4.67
100	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025			-0.91
101	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		-0.91	
102	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025			-0.91
103	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		-0.91	
104	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025			-0.91
105	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		-0.91	
106	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025			-0.91
107	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025			2,400.00
108	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		2,400.00	
109	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025			2,400.00
110	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		2,400.00	
111	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025			2,400.00
112	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		2,400.00	
113	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025			2,400.00
114	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025			56.56
115	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		56.56	
116	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025			56.56
117	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		56.56	
118	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025			56.56
119	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		56.56	
120	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025			56.56
121	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025			240.00
122	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		240.00	
123	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025			240.00
124	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		240.00	
125	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025			240.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	240.00	
127	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		240.00
128	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		56.56
129	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	56.56	
130	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		56.56
131	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	56.56	
132	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		56.56
133	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	56.56	
134	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		56.56
135	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		169.72
136	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	169.72	
137	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		169.72
138	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	169.72	
139	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		169.72
140	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	169.72	
141	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		169.72
142	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		1,131.40
143	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	1,131.40	
144	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		1,131.40
145	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	1,131.40	
146	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		1,131.40
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	1,131.40	
148	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		1,131.40
149	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025	10,691.00	
150	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025	6,404.00	
* Total-Poliza... *				<b>318,420.96</b>	<b>318,420.96</b>
I 0000016	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025	32,831.80	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		24,045.65
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	24,045.65	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		24,045.65
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	24,045.65	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		24,045.65
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	24,045.65	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		24,045.65
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		1,150.69
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	1,150.69	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		1,150.69
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	1,150.69	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		1,150.69
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	1,150.69	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		1,150.69
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		5,305.72
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	5,305.72	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		5,305.72
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	5,305.72	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		5,305.72
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	5,305.72	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		5,305.72
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		122.19
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	122.19	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		122.19
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	122.19	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		122.19
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	122.19	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		122.19
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		601.83
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	601.83	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		601.83



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	601.83	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		601.83
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	601.83	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		601.83
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		1,344.21
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	1,344.21	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		1,344.21
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	1,344.21	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		1,344.21
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	1,344.21	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		1,344.21
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		113.14
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	113.14	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		113.14
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	113.14	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		113.14
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	113.14	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		113.14
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		0.57
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	0.57	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.57
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	0.57	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.57
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	0.57	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.57
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		566.29
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	566.29	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		566.29
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	566.29	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		566.29
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	566.29	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		566.29
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		56.63
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	56.63	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		56.63
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	56.63	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		56.63
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	56.63	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		56.63
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		0.08
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	0.08	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.08
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	0.08	
76	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.08
77	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	0.08	
78	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.08
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		14.14
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	14.14	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		14.14
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	14.14	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		14.14
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	14.14	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		14.14
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		14.14
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	14.14	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		14.14
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	14.14	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		14.14
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	14.14	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		14.14
93	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		42.43



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	42.43	
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		42.43
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	42.43	
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		42.43
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	42.43	
99	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		42.43
100	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		282.85
101	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	282.85	
102	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		282.85
103	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	282.85	
104	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		282.85
105	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	282.85	
106	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		282.85
107	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		1,810.24
108	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	1,810.24	
109	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		1,810.24
110	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	1,810.24	
111	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		1,810.24
112	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	1,810.24	
113	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		1,810.24
114	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		1,380,587.00
115	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	1,380,587.00	
116	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		1,380,587.00
117	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	1,380,587.00	
118	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		1,380,587.00
119	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	1,380,587.00	
120	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		1,380,587.00
121	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025	1,380,587.00	
122	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025	292.00	
123	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025	355.00	
124	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025	539.00	
125	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025	1,453.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,664,231.20</b>	<b>5,664,231.20</b>
I 0000017	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025	16,571.96	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		25,366.19
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	25,366.19	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		25,366.19
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	25,366.19	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		25,366.19
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	25,366.19	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		25,366.19
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		747.26
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	747.26	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		747.26
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	747.26	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		747.26
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	747.26	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		747.26
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		4,573.36
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	4,573.36	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		4,573.36
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	4,573.36	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		4,573.36
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	4,573.36	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		4,573.36
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		77.10
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	77.10	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		77.10



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	77.10	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		77.10
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	77.10	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		77.10
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		176.94
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	176.94	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		176.94
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	176.94	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		176.94
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	176.94	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		176.94
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		848.19
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	848.19	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		848.19
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	848.19	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		848.19
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	848.19	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		848.19
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		339.42
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	339.42	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		339.42
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	339.42	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		339.42
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	339.42	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		339.42
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		-1.46
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	-1.46	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		-1.46
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	-1.46	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		-1.46
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	-1.46	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		-1.46
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		1,783.30
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	1,783.30	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		1,783.30
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	1,783.30	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		1,783.30
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	1,783.30	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		1,783.30
65	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		79.22
66	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	79.22	
67	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		79.22
68	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	79.22	
69	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		79.22
70	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	79.22	
71	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		79.22
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		178.33
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	178.33	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		178.33
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	178.33	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		178.33
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	178.33	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		178.33
79	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		7.92
80	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	7.92	
81	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		7.92
82	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	7.92	
83	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		7.92
84	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	7.92	
85	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		7.92
86	4117-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		7.14



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	7.14	
88	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		7.14
89	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	7.14	
90	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		7.14
91	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	7.14	
92	8150-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		7.14
93	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		79.22
94	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	79.22	
95	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		79.22
96	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	79.22	
97	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		79.22
98	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	79.22	
99	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		79.22
100	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		-1.13
101	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	-1.13	
102	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		-1.13
103	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	-1.13	
104	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		-1.13
105	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	-1.13	
106	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		-1.13
107	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		2,400.00
108	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	2,400.00	
109	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		2,400.00
110	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	2,400.00	
111	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		2,400.00
112	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	2,400.00	
113	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		2,400.00
114	4119-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		2.83
115	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	2.83	
116	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		2.83
117	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	2.83	
118	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		2.83
119	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	2.83	
120	8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		2.83
121	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		56.56
122	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	56.56	
123	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		56.56
124	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	56.56	
125	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		56.56
126	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	56.56	
127	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		56.56
128	4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		2.83
129	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	2.83	
130	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		2.83
131	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	2.83	
132	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		2.83
133	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	2.83	
134	8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		2.83
135	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		240.00
136	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	240.00	
137	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		240.00
138	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	240.00	
139	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		240.00
140	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	240.00	
141	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		240.00
142	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		56.56
143	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	56.56	
144	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		56.56
145	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	56.56	
146	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		56.56
147	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	56.56	



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
148	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		56.56
149	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		169.72
150	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	169.72	
151	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		169.72
152	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	169.72	
153	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		169.72
154	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	169.72	
155	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		169.72
156	4143-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		56.57
157	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	56.57	
158	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		56.57
159	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	56.57	
160	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		56.57
161	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	56.57	
162	8150-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		56.57
163	4144-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		8.49
164	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	8.49	
165	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		8.49
166	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	8.49	
167	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		8.49
168	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	8.49	
169	8150-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		8.49
170	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		1,131.40
171	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	1,131.40	
172	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		1,131.40
173	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	1,131.40	
174	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		1,131.40
175	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	1,131.40	
176	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		1,131.40
177	4211-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		12,893.00
178	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	12,893.00	
179	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		12,893.00
180	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	12,893.00	
181	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		12,893.00
182	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	12,893.00	
183	8150-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		12,893.00
184	4211-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		18,921.00
185	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	18,921.00	
186	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		18,921.00
187	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	18,921.00	
188	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		18,921.00
189	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	18,921.00	
190	8150-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		18,921.00
191	4211-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		6,069.00
192	1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	6,069.00	
193	1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		6,069.00
194	8120-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	6,069.00	
195	8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		6,069.00
196	8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	6,069.00	
197	8150-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		6,069.00
198	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		2,310,773.00
199	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	2,310,773.00	
200	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		2,310,773.00
201	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	2,310,773.00	
202	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		2,310,773.00
203	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	2,310,773.00	
204	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		2,310,773.00
205	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025	587.00	
206	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025	2,794.00	
207	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025	12,893.00	
208	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025	24,990.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
209	1112-5-000009	FAIS 2025 CTA:0124276787	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025	2,310,773.00	
210	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025	956.00	
211	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025	17,477.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,548,167.84</b>	<b>9,548,167.84</b>
I 0000018	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025	44,048.17	
2	4112-1-120101	PREDIAL Urbano	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		54,872.60
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	54,872.60	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		54,872.60
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	54,872.60	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		54,872.60
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	54,872.60	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		54,872.60
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		12,453.44
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	12,453.44	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		12,453.44
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	12,453.44	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		12,453.44
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	12,453.44	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		12,453.44
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		1.96
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	1.96	
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		1.96
19	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	1.96	
20	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		1.96
21	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	1.96	
22	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		1.96
23	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		5,087.51
24	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	5,087.51	
25	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		5,087.51
26	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	5,087.51	
27	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		5,087.51
28	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	5,087.51	
29	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		5,087.51
30	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		17.34
31	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	17.34	
32	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		17.34
33	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	17.34	
34	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		17.34
35	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	17.34	
36	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		17.34
37	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		508.76
38	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	508.76	
39	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		508.76
40	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	508.76	
41	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		508.76
42	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	508.76	
43	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		508.76
44	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		1.73
45	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	1.73	
46	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		1.73
47	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	1.73	
48	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		1.73
49	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	1.73	
50	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		1.73
51	4117-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		1.56
52	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	1.56	
53	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		1.56
54	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	1.56	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

**HORA:****FECHA:**

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		1.56
56	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	1.56	
57	8150-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		1.56
58	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		17.34
59	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	17.34	
60	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		17.34
61	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	17.34	
62	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		17.34
63	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	17.34	
64	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		17.34
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		0.76
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	0.76	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.76
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	0.76	
69	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.76
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	0.76	
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.76
72	4119-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		2.83
73	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	2.83	
74	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		2.83
75	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	2.83	
76	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		2.83
77	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	2.83	
78	8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		2.83
79	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		16.20
80	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	16.20	
81	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		16.20
82	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	16.20	
83	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		16.20
84	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	16.20	
85	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		16.20
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		14.14
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	14.14	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		14.14
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	14.14	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		14.14
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	14.14	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		14.14
93	4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		2.83
94	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	2.83	
95	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		2.83
96	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	2.83	
97	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		2.83
98	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	2.83	
99	8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		2.83
100	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		16.20
101	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	16.20	
102	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		16.20
103	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	16.20	
104	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		16.20
105	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	16.20	
106	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		16.20
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		14.14
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	14.14	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		14.14
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	14.14	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		14.14
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	14.14	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		14.14
114	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		48.59
115	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	48.59	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		48.59
117	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	48.59	
118	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		48.59
119	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	48.59	
120	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		48.59
121	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		42.43
122	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	42.43	
123	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		42.43
124	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	42.43	
125	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		42.43
126	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	42.43	
127	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		42.43
128	4143-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		323.90
129	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	323.90	
130	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		323.90
131	8120-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	323.90	
132	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		323.90
133	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	323.90	
134	8150-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		323.90
135	4143-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		56.57
136	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	56.57	
137	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		56.57
138	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	56.57	
139	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		56.57
140	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	56.57	
141	8150-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		56.57
142	4144-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		8.49
143	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	8.49	
144	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		8.49
145	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	8.49	
146	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		8.49
147	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	8.49	
148	8150-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		8.49
149	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		282.85
150	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	282.85	
151	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		282.85
152	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	282.85	
153	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		282.85
154	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	282.85	
155	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		282.85
156	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025	1,501.00	
157	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025	5,693.00	
158	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025	328.00	
159	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025	1,256.00	
160	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025	32.00	
161	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025	95.00	
162	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025	4,314.00	
163	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025	2,173.00	
164	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025	14,352.00	
* Total-Poliza... *				<b>295,168.68</b>	<b>295,168.68</b>
I 0000019	28/02/2025	1INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025			
1	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025	23,737.24	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		65,943.57
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	65,943.57	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		65,943.57
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	65,943.57	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		65,943.57
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	65,943.57	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		65,943.57



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		3,256.68
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	3,256.68	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		3,256.68
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	3,256.68	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		3,256.68
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	3,256.68	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		3,256.68
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		12,255.60
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	12,255.60	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		12,255.60
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	12,255.60	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		12,255.60
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	12,255.60	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		12,255.60
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		333.11
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	333.11	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		333.11
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	333.11	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		333.11
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	333.11	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		333.11
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		727.20
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	727.20	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		727.20
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	727.20	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		727.20
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	727.20	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		727.20
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		3,664.28
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	3,664.28	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		3,664.28
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	3,664.28	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		3,664.28
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	3,664.28	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		3,664.28
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		339.42
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	339.42	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		339.42
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	339.42	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		339.42
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	339.42	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		339.42
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		3.14
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	3.14	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		3.14
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	3.14	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		3.14
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	3.14	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		3.14
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		940.83
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	940.83	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		940.83
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	940.83	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		940.83
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	940.83	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		940.83
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		94.09
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	94.09	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		94.09
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	94.09	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		94.09



## MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:  
10:05:51a. m.FECHA:  
24/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	94.09	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		94.09
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		-0.92
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	-0.92	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		-0.92
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	-0.92	
76	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		-0.92
77	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	-0.92	
78	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		-0.92
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		1.85
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	1.85	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		1.85
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	1.85	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		1.85
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	1.85	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		1.85
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		70.70
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	70.70	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		70.70
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	70.70	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		70.70
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	70.70	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		70.70
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		1.85
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	1.85	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		1.85
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	1.85	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		1.85
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	1.85	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		1.85
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		70.70
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	70.70	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		70.70
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	70.70	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		70.70
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	70.70	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		70.70
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		5.54
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	5.54	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		5.54
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	5.54	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		5.54
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	5.54	
113	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		5.54
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		212.15
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	212.15	
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		212.15
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	212.15	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		212.15
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	212.15	
120	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		212.15
121	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		36.95
122	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	36.95	
123	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		36.95
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	36.95	
125	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		36.95
126	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	36.95	
127	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		36.95
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		1,414.25
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	1,414.25	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		1,414.25



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	1,414.25	
132	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		1,414.25
133	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	1,414.25	
134	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		1,414.25
135	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		13.81
136	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	13.81	
137	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		13.81
138	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	13.81	
139	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		13.81
140	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	13.81	
141	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		13.81
142	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025	5,494.00	
143	1111-1-002025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025	1,452.00	
144	1111-1-002025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025	2,319.56	
145	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025	23,605.00	
146	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025	18,486.00	
147	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025	9,087.00	
148	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025	4,953.00	
149	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025	251.00	
* Total-Poliza... *				<b>357,539.20</b>	<b>357,539.20</b>
IA 0000022	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	2,522,186.36	
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		5,518,967.00
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,192,845.00
5	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		166,913.00
6	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		5.00
7	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		120,438.00
8	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-55,313.00
9	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-19,272.00
10	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-9,102.00
11	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	5,518,967.00	
12	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		5,518,967.00
13	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	5,518,967.00	
14	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		5,518,967.00
15	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	5,518,967.00	
16	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		5,518,967.00
17	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	
18	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
19	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	
20	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
21	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	
22	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
23	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,192,845.00	
24	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,192,845.00
25	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,192,845.00	
26	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,192,845.00
27	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,192,845.00	
28	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,192,845.00
29	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	166,913.00	
30	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		166,913.00
31	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	166,913.00	
32	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		166,913.00
33	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	166,913.00	
34	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		166,913.00
35	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	5.00	
36	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		5.00
37	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	5.00	
38	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		5.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	5.00	
40	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		5.00
41	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	120,438.00	
42	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		120,438.00
43	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	120,438.00	
44	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		120,438.00
45	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	120,438.00	
46	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		120,438.00
47	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-55,313.00	
48	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-55,313.00
49	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-55,313.00	
50	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-55,313.00
51	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-55,313.00	
52	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-55,313.00
53	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-19,272.00	
54	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-19,272.00
55	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-19,272.00	
56	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-19,272.00
57	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-19,272.00	
58	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-19,272.00
59	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-9,102.00	
60	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-9,102.00
61	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-9,102.00	
62	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-9,102.00
63	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-9,102.00	
64	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-9,102.00
65	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,547,000.00	
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 FOFIR	233,675.00	
68	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	36,050.29	
69	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	36,050.29	
70	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		36,050.29
71	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	36,050.29	
72	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		36,050.29
73	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	36,050.29	
74	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		36,050.29
75	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	133,521.40	
76	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	133,521.40	
77	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		133,521.40
78	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	133,521.40	
79	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		133,521.40
80	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	133,521.40	
81	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		133,521.40
82	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	18,687.00	
83	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	18,687.00	
84	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		18,687.00
85	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	18,687.00	
86	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		18,687.00
87	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	18,687.00	
88	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		18,687.00
89	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	13,651.00	
90	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	13,651.00	
91	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		13,651.00
92	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	13,651.00	
93	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		13,651.00
94	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	13,651.00	
95	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		13,651.00
96	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	1,994.41	
97	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	1,994.41	
98	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		1,994.41
99	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	1,994.41	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		1,994.41
101	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	1,994.41	
102	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		1,994.41
103	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	7,372.39	
104	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	7,372.39	
105	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		7,372.39
106	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	7,372.39	
107	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		7,372.39
108	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	7,372.39	
109	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024377  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		7,372.39
110	2117-1-000003-000001-000004	RETENCION DEL ISSSTE	Q 3 DE 2023	106,513.12	
111	2117-1-000003-000001-000004	RETENCION DEL ISSSTE	Q 4 DE 2023	106,299.49	
112	2117-1-000003-000009-001223	RETENCIONES DE ISSST	Q 3 DE 2023	14,386.14	
113	2117-1-000003-000009-001223	RETENCIONES DE ISSST	Q 4 DE 2023	14,309.81	
114	2117-1-000013-000001-000003	PRESTAMO ISSSTE A TR	Q 3 DE 2023	15,902.89	
115	2117-1-000013-000001-000003	PRESTAMO ISSSTE A TR	Q 4 DE 2023	14,564.27	
116	2117-1-000028-000001	APORTACIONES ISSSTE 2023	Q 3 DE 2023	119,382.01	
117	2117-1-000028-000001	APORTACIONES ISSSTE 2023	Q 4 DE 2023	119,109.95	
118	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	15,168.36	
119	3252-1-002023	Corrección de Errores Contables 2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		62,094.60
* Total-Poliza... *				<b>29,292,548.07</b>	<b>29,292,548.07</b>
IA 0000023	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2017			
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.55	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.55
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.55	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.55
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.55	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.55
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.55	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.55
* Total-Poliza... *				<b>14.20</b>	<b>14.20</b>
IA 0000024	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2017			
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.66	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.66
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.66	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.66
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.66	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.66
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.66	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.66
* Total-Poliza... *				<b>6.64</b>	<b>6.64</b>
IA 0000025	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIER			
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.88	
2	4151-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.88
3	1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.88	
4	1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.88
5	8120-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.88	
6	8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.88
7	8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.88	
8	8150-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.88
* Total-Poliza... *				<b>11.52</b>	<b>11.52</b>
IA 0000026	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2018			
1	1112-3-000009	FAIS 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	23.54	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		23.54
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	23.54	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		23.54
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	23.54	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		23.54
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	23.54	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		23.54
* Total-Poliza... *				<b>94.16</b>	<b>94.16</b>
IA 0000027	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FONDO MINERO TRES			
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.10	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.10
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.10	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.10
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.10	
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.10
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.10	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.10
* Total-Poliza... *				<b>4.40</b>	<b>4.40</b>
IA 0000028	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2019			
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.88	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.88
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.88	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.88
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.88	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.88
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.88	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.88
* Total-Poliza... *				<b>15.52</b>	<b>15.52</b>
IA 0000029	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FISE 2019			
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.14	
2	4151-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.14
3	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.14	
4	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.14
5	8120-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.14	
6	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.14
7	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.14	
8	8150-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.14
* Total-Poliza... *				<b>4.56</b>	<b>4.56</b>
IA 0000030	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2020			
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	70.27	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		70.27
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	70.27	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		70.27
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	70.27	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		70.27
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	70.27	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		70.27
* Total-Poliza... *				<b>281.08</b>	<b>281.08</b>
IA 0000031	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2021			
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.37	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.37
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.37	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

10:05:51a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.37
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.37	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.37
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.37	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.37
* Total-Poliza... *				<b>5.48</b>	<b>5.48</b>
IA 0000032	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2021			
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	117.42	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		117.42
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	117.42	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		117.42
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	117.42	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		117.42
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	117.42	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		117.42
* Total-Poliza... *				<b>469.68</b>	<b>469.68</b>
IA 0000033	28/02/2025	APORTACION DE FAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
1	1112-5-000009	FAIS 2025 CTA:0124276787	APORTACION DE FAIS CORRESPONDIENTE AL MES	2,631,236.00	
2	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	APORTACION DE FAIS CORRESPONDIENTE AL MES		2,631,236.00
3	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	APORTACION DE FAIS CORRESPONDIENTE AL MES	2,631,236.00	
4	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	APORTACION DE FAIS CORRESPONDIENTE AL MES		2,631,236.00
5	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	APORTACION DE FAIS CORRESPONDIENTE AL MES	2,631,236.00	
6	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	APORTACION DE FAIS CORRESPONDIENTE AL MES		2,631,236.00
7	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	APORTACION DE FAIS CORRESPONDIENTE AL MES	2,631,236.00	
8	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	APORTACION DE FAIS CORRESPONDIENTE AL MES		2,631,236.00
* Total-Poliza... *				<b>10,524,944.00</b>	<b>10,524,944.00</b>
IP 0000003	28/02/2025	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	600,000.00	
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR APOYO FINAN		600,000.00
* Total-Poliza... *				<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
** Total-Dia... **				<b>79,227,446.52</b>	<b>79,227,446.52</b>
**** GRAN TOTAL.... ****				<b>125,605,699.67</b>	<b>125,605,699.67</b>