



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:09a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000001	01/03/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1567 30/09/2024 000000000	34,220.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		34,220.00
* Total-Poliza... *				34,220.00	34,220.00
D 0000002	01/03/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1492 31/08/2024 000000000	43,200.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		43,200.00
* Total-Poliza... *				43,200.00	43,200.00
D 0000003	01/03/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM1574 30/09/2024 0004965.5	36,000.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		36,000.00
* Total-Poliza... *				36,000.00	36,000.00
D 0000004	01/03/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM1566 30/09/2024 000000528	38,280.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		38,280.00
* Total-Poliza... *				38,280.00	38,280.00
D 0000005	01/03/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1496 31/08/2024 000000000	38,025.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		38,025.00
* Total-Poliza... *				38,025.00	38,025.00
D 0000039	01/03/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (RAPHAEL INZUNZA CARDENAS)			
1	2112-1-000008-000016	RAPHAEL INZUNZA CARDENAS	108016 4271CE 26/02/2025 00001449.6	10,509.60	
2	8260-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024391 UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO TESC	10,509.60	
3	8250-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024391 UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO TESC		10,509.60
4	8270-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024391 UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO TESC	10,509.60	
5	8260-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024391 UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO TESC		10,509.60
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (RAPH		10,509.60
* Total-Poliza... *				31,528.80	31,528.80
D 0000045	01/03/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04			
1	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	1,168,451.24	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		1,168,451.24
* Total-Poliza... *				1,168,451.24	1,168,451.24
D 0000080	01/03/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04			
1	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	312,900.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		312,900.00
* Total-Poliza... *				312,900.00	312,900.00
D 0000082	01/03/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024474 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024474 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024474 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024474 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024474 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024474 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024474 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
D 0000083	01/03/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FIS			
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024476 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024476 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024476 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024476 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024476 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024476 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024476 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
D 0000084	01/03/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AL DIF COSALA			
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024477 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00	
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024477 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00	
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024477 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		55,000.00
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024477 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00	
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024477 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		55,000.00
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024477 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00	
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024477 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		55,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		55,000.00
* Total-Poliza... *				220,000.00	220,000.00
D 0000110	01/03/2025	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	82,500.00	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS		82,500.00
* Total-Poliza... *				82,500.00	82,500.00
DC 0000001	01/03/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE FEBRERO 2025			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024230 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	235.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024230 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		235.00
* Total-Poliza... *				235.00	235.00
DC 0000002	01/03/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE FEBRERO 2025			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024231 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024231 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000003	01/03/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE FEBRERO 2025			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024238 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	796.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024238 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		796.00
* Total-Poliza... *				796.00	796.00
DC 0000004	01/03/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE FEBRERO 2025			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024240 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	718.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024240 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		718.00
* Total-Poliza... *				718.00	718.00
DC 0000005	01/03/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE FEBRERO 2025			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024242 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024242 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000006	01/03/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE FEBRERO 2025			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024245 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,167.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024245 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,167.00
* Total-Poliza... *				1,167.00	1,167.00
DC 0000009	01/03/2025	DIFISION DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024			
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024265 DIFISION DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE	13,920.00	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024265 DIFISION DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE		13,920.00
* Total-Poliza... *				13,920.00	13,920.00
DC 0000023	01/03/2025	REFACCIONES AL-07 Y ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LAS DIFERENTES UNIDADES			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387 REFACCIONES AL-07 Y ACEITE PARA USO DI	3,860.02	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387 REFACCIONES AL-07 Y ACEITE PARA USO DI		3,860.02
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387 REFACCIONES AL-07 Y ACEITE PARA USO DI	870.00	
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387 REFACCIONES AL-07 Y ACEITE PARA USO DI		870.00
* Total-Poliza... *				4,730.02	4,730.02
DC 0000039	01/03/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024474 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024474 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
DC 0000040	01/03/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024476 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024476 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
DC 0000041	01/03/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024477 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	55,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024477 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		55,000.00
* Total-Poliza... *				55,000.00	55,000.00
DC 0000068	01/03/2025	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000076	01/03/2025	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MBPS CORRESPONDIENTE A MARZO 2025			
1	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024625 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI	2,900.00	
2	8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024625 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI		2,900.00
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DC 0000078	01/03/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024677 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,298.98	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024677 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,298.98
* Total-Poliza... *				11,298.98	11,298.98
DC 0000111	01/03/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024714 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024714 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000011	01/03/2025	Registro de los Documentos: CON-98177			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387 CUBETA 85W140 PEAK	1,790.01	
2	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387 CUBETA 85W140 PEAK	1,790.01	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387 CUBETA 85W140 PEAK		1,790.01
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387 CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40MX	2,070.01	
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387 CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40MX	2,070.01	
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387 CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40MX		2,070.01
7	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387 EMPAQUE TAPA PUNTERIAS CELASTIC B CA	870.00	
8	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387 EMPAQUE TAPA PUNTERIAS CELASTIC B CA	870.00	
9	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387 EMPAQUE TAPA PUNTERIAS CELASTIC B CA		870.00
10	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON-98177 01/03/2025 0000652.4		4,730.02
* Total-Poliza... *				9,460.04	9,460.04
DD 0000024	01/03/2025	Registro de los Documentos: SIAM-1828			
1	5135-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024422 BLOCK DE 15X20X40	8,120.00	
2	8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024422 BLOCK DE 15X20X40	8,120.00	
3	8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024422 BLOCK DE 15X20X40		8,120.00
4	5135-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024422 CEMENTO	17,550.00	
5	8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024422 CEMENTO	17,550.00	
6	8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024422 CEMENTO		17,550.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1828 01/03/2025 0000000.0		25,670.00
* Total-Poliza... *				51,340.00	51,340.00
DD 0000033	01/03/2025	Registro de los Documentos: 186			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024540 LUMINARIA SUBURBANA LED BASE METALIC	36,487.10	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024540 LUMINARIA SUBURBANA LED BASE METALIC	36,487.10	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024540 LUMINARIA SUBURBANA LED BASE METALIC		36,487.10
4	2112-9-000912-000091	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 186 03/01/2025 0000000.00 1.0		36,487.10
* Total-Poliza... *				72,974.20	72,974.20
DD 0000035	01/03/2025	Registro de los Documentos: SIAM1827			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024555 FOCO DE 100W E39 DE LED	50,000.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024555 FOCO DE 100W E39 DE LED	50,000.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024555 FOCO DE 100W E39 DE LED		50,000.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 SIAM1827 01/03/2025 0000000.0		50,000.00
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
DD 0000039	01/03/2025	Registro de los Documentos: COM 016884			
1	5131-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024625 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10M	2,900.00	
2	8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024625 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10M	2,900.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024625 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10M		2,900.00
4	2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 COM 016884 01/03/2025 0000000.0		2,900.00
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DDN0000001	01/03/2025	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA		189,409.88
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-9678 01/02/2025 0000000000	17,144.09	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024578 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,144.09	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024578 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,144.09
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024578 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,144.09	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024578 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,144.09
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-9686 02/02/2025 0000000000	1,000.00	
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024579 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024579 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00
10	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024579 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00	
11	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024579 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00
12	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-9693 03/02/2025 0000000000	10,199.46	
13	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024580 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,199.46	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024580	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,199.46
15	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024580	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,199.46	
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024580	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,199.46
17	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-9707 04/02/2025 0000000000	8,820.23	
18	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024581	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,820.23	
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024581	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,820.23
20	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024581	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,820.23	
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024581	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,820.23
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-9721 05/02/2025 0000000000	15,859.23	
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024583	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,859.23	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024583	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,859.23
25	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024583	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,859.23	
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024583	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,859.23
27	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-9731 06/02/2025 0000000000	16,750.43	
28	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024584	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,750.43	
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024584	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,750.43
30	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024584	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,750.43	
31	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024584	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,750.43
32	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-9750 07/02/2025 0000000000	11,921.79	
33	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024585	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,921.79	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024585	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,921.79
35	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024585	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,921.79	
36	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024585	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,921.79
37	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-9768 09/02/2025 0000000000	9,523.45	
38	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024589	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,523.45	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024589	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,523.45
40	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024589	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,523.45	
41	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024589	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,523.45
42	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-9778 10/02/2025 0000000000	15,197.25	
43	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024590	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,197.25	
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024590	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,197.25
45	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024590	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,197.25	
46	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024590	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,197.25
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-9758 11/02/2025 0000000000	16,227.19	
48	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024587	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,227.19	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024587	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,227.19
50	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024587	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,227.19	
51	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024587	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,227.19
52	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-9791 11/02/2025 0000000000	14,293.96	
53	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024592	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,293.96	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024592	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,293.96
55	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024592	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,293.96	
56	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024592	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,293.96
57	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-9802 12/02/2025 0000000000	21,359.36	
58	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024594	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	21,359.36	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024594	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		21,359.36
60	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024594	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	21,359.36	
61	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024594	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		21,359.36
62	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-9813 13/02/2025 0000000000	15,486.80	
63	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024596	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,486.80	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024596	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,486.80
65	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024596	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,486.80	
66	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024596	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,486.80
67	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-9820 14/02/2025 0000000000	4,914.75	
68	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024597	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	4,914.75	
69	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024597	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		4,914.75
70	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024597	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	4,914.75	
71	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024597	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		4,914.75
72	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-9829 15/02/2025 0000000000	10,711.89	
73	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024604	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,711.89	
74	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024604	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,711.89



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024604	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,711.89	
76	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024604	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,711.89
* Total-Poliza... *					568,229.64	568,229.64
DDN0000002	01/03/2025	FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADA EN CUENTA DE PROVEEDORES				
1	2112-9-000912-000091	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380	187 02/01/2025 0000000000	38,311.46	
2	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024535	ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES C.	38,311.46	
3	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024535	ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES C.		38,311.46
4	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024535	ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES C.	38,311.46	
5	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024535	ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES C.		38,311.46
6	2112-9-000912-000091	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380	189 02/01/2025 0000000000	40,135.81	
7	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024534	ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES C.	40,135.81	
8	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024534	ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES C.		40,135.81
9	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024534	ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES C.	40,135.81	
10	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024534	ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES C.		40,135.81
11	2112-9-000912-000091	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380	186 03/01/2025 0000000000	36,487.10	
12	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024540	ILUMINACION VIA PUBLICA PARA DIFERENTE	36,487.10	
13	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024540	ILUMINACION VIA PUBLICA PARA DIFERENTE		36,487.10
14	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024540	ILUMINACION VIA PUBLICA PARA DIFERENTE	36,487.10	
15	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024540	ILUMINACION VIA PUBLICA PARA DIFERENTE		36,487.10
16	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795		FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO, PAGO DE F		114,934.37
* Total-Poliza... *					344,803.11	344,803.11
DDN0000003	01/03/2025	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795		AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTUF		96,725.44
2	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F 1527 30/01/2025 0000000000	28,062.72	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024554	COMPRA DE INTERRUPTORES PARA ALUMBI	28,062.72	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024554	COMPRA DE INTERRUPTORES PARA ALUMBI		28,062.72
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024554	COMPRA DE INTERRUPTORES PARA ALUMBI	28,062.72	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024554	COMPRA DE INTERRUPTORES PARA ALUMBI		28,062.72
7	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F 1528 30/01/2025 0000000000	28,062.72	
8	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024553	COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC	28,062.72	
9	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024553	COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC		28,062.72
10	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024553	COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC	28,062.72	
11	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024553	COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC		28,062.72
12	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F 1529 30/01/2025 0000000000	40,600.00	
13	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024552	COMPRA DE CHIP LED PARA MANTENIMIENT	40,600.00	
14	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024552	COMPRA DE CHIP LED PARA MANTENIMIENT		40,600.00
15	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024552	COMPRA DE CHIP LED PARA MANTENIMIENT	40,600.00	
16	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024552	COMPRA DE CHIP LED PARA MANTENIMIENT		40,600.00
* Total-Poliza... *					290,176.32	290,176.32
DDN0000004	01/03/2025	MANUEL 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	SIAM1827 01/03/2025 0000000000	50,000.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024555	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO PARA MA	50,000.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024555	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO PARA MA		50,000.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024555	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO PARA MA	50,000.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024555	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO PARA MA		50,000.00
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00
DP 0000001	01/03/2025	TRASPASO A EQUIPO DE TRANSPORTE				
1	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	55,000.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		55,000.00
3	8230-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		55,000.00
4	8220-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	55,000.00	
* Total-Poliza... *					110,000.00	110,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000002	01/03/2025	TRASPASO A SERVICIO TECNICO DE CATASTRO			
1	8230-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	25,000.00	
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		25,000.00
3	8230-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		25,000.00
4	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	25,000.00	
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DP 0000003	01/03/2025	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE			
1	8230-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	2,000.00	
2	8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,000.00
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,000.00
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	2,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DP 0000004	01/03/2025	SERVICIO DE GRUA			
1	8230-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,969.00
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,969.00	
3	8230-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		17,400.00
4	8220-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	17,400.00	
5	8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	17,400.00	
6	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		17,400.00
7	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,969.00	
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,969.00
* Total-Poliza... *				38,738.00	38,738.00
DP 0000005	01/03/2025	TRASPASOS A SERVICIOS PERSONALES			
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	20,000.00	
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		20,000.00
3	8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		20,000.00
4	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	20,000.00	
5	8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	55,000.00	
6	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		55,000.00
7	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		55,000.00
8	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	55,000.00	
9	8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	40,000.00	
10	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		40,000.00
11	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		40,000.00
12	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	40,000.00	
13	8230-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	18,000.00	
14	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		18,000.00
15	8230-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		18,000.00
16	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	18,000.00	
* Total-Poliza... *				266,000.00	266,000.00
DP 0000006	01/03/2025	TRAPASO A DIRECC. OBRAS PUBLICAS			
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,700.00
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,700.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	2,600.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,600.00
5	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		900.00
6	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	900.00	
* Total-Poliza... *				5,200.00	5,200.00
DP 0000007	01/03/2025	TRASPASO A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		25,450.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	25,450.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		25,450.00		
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			25,450.00	
			* Total-Poliza... *		50,900.00	50,900.00	
DP 0000008	01/03/2025	TRANSFERENCIA DIRECCION OBRAS PUBLICA A ASEO Y LIMPIA					
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,180.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			1,180.00	
3	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			1,180.00	
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,180.00		
			* Total-Poliza... *		2,360.00	2,360.00	
DP 0000009	01/03/2025	TRASPASO A CONSUMO DE AGUA					
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		40,000.00		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			40,000.00	
3	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		60,000.00		
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			60,000.00	
5	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			100,000.00	
6	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		100,000.00		
			* Total-Poliza... *		200,000.00	200,000.00	
DP 0000010	01/03/2025	TRASPASO A INTERESES Y ACTUALIZACIONES					
1	8230-3-392001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		5,000.00		
2	8220-3-392001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			5,000.00	
3	8230-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		5,510.00		
4	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			5,510.00	
5	8230-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		10,000.00		
6	8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			10,000.00	
7	8230-3-383001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		10,000.00		
8	8220-3-383001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			10,000.00	
9	8230-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		10,000.00		
10	8220-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			10,000.00	
11	8230-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		10,000.00		
12	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			10,000.00	
13	8230-3-357001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		19,500.00		
14	8220-3-357001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			19,500.00	
15	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		5,000.00		
16	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			5,000.00	
17	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		46,151.67		
18	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			46,151.67	
19	8230-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		12,775.00		
20	8220-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			12,775.00	
21	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			31,000.00	
22	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		31,000.00		
23	8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			121,000.00	
24	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		121,000.00		
25	8230-3-399002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		5,000.00		
26	8220-3-399002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			5,000.00	
27	8230-3-399004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		5,000.00		
28	8220-3-399004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			5,000.00	
29	8230-4-423002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		5,000.00		
30	8220-4-423002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			5,000.00	
31	8230-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			20,000.00	
32	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		20,000.00		
33	8230-2-293002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		15,000.00		
34	8220-2-293002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			15,000.00	
35	8230-2-299001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		8,063.33		
36	8220-2-299001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			8,063.33	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				344,000.00	344,000.00
DP 0000011	01/03/2025	TRASPASO A ACTUALIZACIONES			
1	8230-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	1,000.00	
2	8220-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		1,000.00
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		1,000.00
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	1,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DP 0000012	01/03/2025	TRASPASO A SUB DE OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA, SOCIAL			
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,200.00
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,200.00	
3	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,750.50
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,750.50	
5	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,700.06
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,700.06	
7	8230-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	18,768.16	
8	8220-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		18,768.16
9	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		4,731.09
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	4,731.09	
11	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,133.00
12	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,133.00	
13	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		5,253.51
14	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	5,253.51	
* Total-Poliza... *				37,536.32	37,536.32
DP 0000013	01/03/2025	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO A MARZO 2025			
1	8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2.67
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2.67	
* Total-Poliza... *				2.67	2.67
DP 0000014	01/03/2025	AMPLIACION DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2025			
1	8230-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1.37
2	8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1.37	
* Total-Poliza... *				1.37	1.37
DP 0000015	01/03/2025	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE			
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	71,183.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		71,183.00
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		45,359.00
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	45,359.00	
5	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		25,824.00
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	25,824.00	
* Total-Poliza... *				142,366.00	142,366.00
DP 0000016	01/03/2025	TRANSFERENCIA PARA REGISTRO DE FACTURAS A PROVEEDOR			
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	75,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		75,000.00
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		47,000.00
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	47,000.00	
5	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		28,000.00
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	28,000.00	
* Total-Poliza... *				150,000.00	150,000.00
DP 0000017	01/03/2025	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			200,000.00
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		200,000.00	
3	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			200,000.00
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		200,000.00	
5	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			600,000.00
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		600,000.00	
7	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			300,000.00
8	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		300,000.00	
9	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			200,000.00
10	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		200,000.00	
* Total-Poliza... *					1,500,000.00	1,500,000.00
IP 0000001	01/03/2025	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO A MARZO 2025				
1	8130-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR		2.67	
2	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR			2.67
* Total-Poliza... *					2.67	2.67
IP 0000002	01/03/2025	AMPLIACION DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2025				
1	8130-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	AMPLIACION DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS PO		1.37	
2	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	AMPLIACION DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS PO			1.37
* Total-Poliza... *					1.37	1.37
** Total-Dia... **					6,845,559.75	6,845,559.75
D 0000006	03/03/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE FEBRERO 2025 (6969650843)				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024230 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		235.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024230 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		235.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024230 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP			235.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024230 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		235.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024230 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP			235.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024230 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		235.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024230 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP			235.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE			235.00
* Total-Poliza... *					940.00	940.00
D 0000007	07/03/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AIDA HERNANDEZ QUINTERO)				
1	2112-1-000005-000016	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016 F680 28/12/2019 00002073.6		15,033.60	
2	2112-1-000005-000016	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016 F770 20/01/2021 0000000000		371.20	
3	2112-1-000005-000016	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016 F844 04/10/2021 0000000000		3,456.80	
4	2112-1-000005-000016	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016 F845 04/10/2021 00000300.8		2,180.80	
5	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AIDA HERNANDEZ QUINTERO)			21,042.40
* Total-Poliza... *					21,042.40	21,042.40
D 0000008	03/03/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE FEBRERO 2025 (6969650799)				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024231 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024231 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024231 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP			399.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024231 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024231 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP			399.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024231 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024231 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP			399.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE			399.00
* Total-Poliza... *					1,596.00	1,596.00
D 0000009	04/03/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-1498 31/08/2024 000000000	43,384.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL			43,384.00
			* Total-Poliza... *		43,384.00	43,384.00
D 0000010	03/03/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE FEBRERO 2025 (6969650340)				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024238	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	796.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024238	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	796.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024238	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		796.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024238	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	796.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024238	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		796.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024238	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	796.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024238	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		796.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE			796.00
			* Total-Poliza... *		3,184.00	3,184.00
D 0000011	03/03/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE FEBRERO 2025 (6969650090)				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024240	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	718.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024240	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	718.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024240	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		718.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024240	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	718.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024240	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		718.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024240	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	718.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024240	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		718.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE			718.00
			* Total-Poliza... *		2,872.00	2,872.00
D 0000012	03/03/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE FEBRERO 2025 (6969650060)				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024242	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024242	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024242	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024242	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024242	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024242	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024242	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE			399.00
			* Total-Poliza... *		1,596.00	1,596.00
D 0000013	03/03/2025	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ			670,000.00
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ	670,000.00		
			* Total-Poliza... *		670,000.00	670,000.00
D 0000014	03/03/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE FEBRERO 2025 (6969650001)				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024245	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,167.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024245	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,167.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024245	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,167.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024245	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,167.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024245	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,167.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024245	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,167.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024245	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,167.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE			1,167.00
			* Total-Poliza... *		4,668.00	4,668.00
D 0000016	03/03/2025	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ			1,170,000.00
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ	1,170,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,170,000.00	1,170,000.00
D 0000017	07/03/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1508 14/01/2025 0000000000	3,308.32	
2	8260-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024250 SUMINISTRO DE TINTA PARA LA IMPRESORA	3,308.32	
3	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024250 SUMINISTRO DE TINTA PARA LA IMPRESORA		3,308.32
4	8270-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024250 SUMINISTRO DE TINTA PARA LA IMPRESORA	3,308.32	
5	8260-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024250 SUMINISTRO DE TINTA PARA LA IMPRESORA		3,308.32
6	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1517 14/01/2025 0000000000	6,496.00	
7	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024257 BOMBA DE AGUA PARA LA UNIDAD SOP-04	6,496.00	
8	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024257 BOMBA DE AGUA PARA LA UNIDAD SOP-04		6,496.00
9	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024257 BOMBA DE AGUA PARA LA UNIDAD SOP-04	6,496.00	
10	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024257 BOMBA DE AGUA PARA LA UNIDAD SOP-04		6,496.00
11	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1518 16/01/2025 0000000000	812.00	
12	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024251 CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESOR/	812.00	
13	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024251 CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESOR/		812.00
14	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024251 CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESOR/	812.00	
15	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024251 CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESOR/		812.00
16	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1519 16/01/2025 0000000000	7,499.72	
17	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256 ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUIN.	4,619.70	
18	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256 ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUIN.		4,619.70
19	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256 ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUIN.	4,619.70	
20	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256 ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUIN.		4,619.70
21	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256 ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUIN.	2,880.02	
22	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256 ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUIN.		2,880.02
23	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256 ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUIN.	2,880.02	
24	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256 ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUIN.		2,880.02
25	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1520 16/01/2025 0000000000	1,276.00	
26	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024252 SELLO FECHADOR PARA USO DE DIRECCION	1,276.00	
27	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024252 SELLO FECHADOR PARA USO DE DIRECCION		1,276.00
28	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024252 SELLO FECHADOR PARA USO DE DIRECCION	1,276.00	
29	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024252 SELLO FECHADOR PARA USO DE DIRECCION		1,276.00
30	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1521 16/01/2025 0000000000	5,272.20	
31	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-14	1,949.96	
32	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-14		1,949.96
33	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-14	1,949.96	
34	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-14		1,949.96
35	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-14	3,322.24	
36	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-14		3,322.24
37	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-14	3,322.24	
38	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-14		3,322.24
39	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1522 16/01/2025 0000000000	3,132.00	
40	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024254 REFACCIONES PARA LA UNIDAD OP-35	3,132.00	
41	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024254 REFACCIONES PARA LA UNIDAD OP-35		3,132.00
42	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024254 REFACCIONES PARA LA UNIDAD OP-35	3,132.00	
43	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024254 REFACCIONES PARA LA UNIDAD OP-35		3,132.00
44	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1524 16/01/2025 0000000000	6,670.00	
45	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024255 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	6,670.00	
46	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024255 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		6,670.00
47	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024255 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	6,670.00	
48	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024255 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		6,670.00
49	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1536 07/02/2025 0000000000	1,679.68	
50	8260-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024249 TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6270 DE L/	1,679.68	
51	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024249 TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6270 DE L/		1,679.68
52	8270-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024249 TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6270 DE L/	1,679.68	
53	8260-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024249 TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6270 DE L/		1,679.68
54	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		36,145.92
* Total-Poliza... *				108,437.76	108,437.76



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000027	04/03/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AGRO DESCUENTOS SA DE CV)			
1	1123-3-000002-000021	AGRO DESCUENTOS SA DE CV	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AGRC		26,400.00
2	2112-1-000002-000094	AGRO DESCUENTOS SA DE CV	102094 INV/2025/03226 04/03/2025 0003641.	26,400.00	
3	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024384 LLANTAS PARA UNIDAD MP-01	26,400.00	
4	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024384 LLANTAS PARA UNIDAD MP-01		26,400.00
5	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024384 LLANTAS PARA UNIDAD MP-01	26,400.00	
6	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024384 LLANTAS PARA UNIDAD MP-01		26,400.00
* Total-Poliza... *				79,200.00	79,200.00
D 0000032	03/03/2025	ANTICIPO A PROVEEDOR (AGRO DESCUENTOS SA DE CV)			
1	1123-3-000002-000021	AGRO DESCUENTOS SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDOR (AGRO DESCUENTOS SA I	26,400.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ANTICIPO A PROVEEDOR (AGRO DESCUENTOS SA I		26,400.00
* Total-Poliza... *				26,400.00	26,400.00
D 0000033	03/03/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
1	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON-98177 01/03/2025 0000652.4	4,730.02	
2	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387 REFACCIONES AL-07 Y ACEITE PARA USO DI	3,860.02	
3	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387 REFACCIONES AL-07 Y ACEITE PARA USO DI		3,860.02
4	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387 REFACCIONES AL-07 Y ACEITE PARA USO DI	3,860.02	
5	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387 REFACCIONES AL-07 Y ACEITE PARA USO DI		3,860.02
6	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387 REFACCIONES AL-07 Y ACEITE PARA USO DI	870.00	
7	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387 REFACCIONES AL-07 Y ACEITE PARA USO DI		870.00
8	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387 REFACCIONES AL-07 Y ACEITE PARA USO DI	870.00	
9	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387 REFACCIONES AL-07 Y ACEITE PARA USO DI		870.00
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		4,730.02
* Total-Poliza... *				14,190.06	14,190.06
D 0000035	06/03/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL PIEDRA GONZALEZ)			
1	2112-1-000005-000399	MANUEL PIEDRA GONZALEZ	130014 117 05/03/2025 0000000000	13,920.00	
2	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024386 REPARACION DE DIFERENCIAL (CAMBIO DE	13,920.00	
3	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024386 REPARACION DE DIFERENCIAL (CAMBIO DE		13,920.00
4	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024386 REPARACION DE DIFERENCIAL (CAMBIO DE	13,920.00	
5	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024386 REPARACION DE DIFERENCIAL (CAMBIO DE		13,920.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		13,920.00
* Total-Poliza... *				41,760.00	41,760.00
D 0000036	06/03/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (HECTOR RAMON LOPEZ RUIZ)			
1	2112-1-000002-000122	HECTOR RAMON LOPEZ RUIZ	211222 TC-1151 06/03/2025 0000001360	9,860.00	
2	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024385 REPARACION DE CABEZAS DEL BANCO DE V	9,860.00	
3	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024385 REPARACION DE CABEZAS DEL BANCO DE V		9,860.00
4	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024385 REPARACION DE CABEZAS DEL BANCO DE V	9,860.00	
5	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024385 REPARACION DE CABEZAS DEL BANCO DE V		9,860.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (HECT		9,860.00
* Total-Poliza... *				29,580.00	29,580.00
D 0000041	04/03/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024398 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,043.36	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024398 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,043.36	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024398 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,043.36
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024398 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,043.36	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024398 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,043.36
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024398 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,043.36	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024398 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,043.36
8	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		69.45
9	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		11.11
10	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		830.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		132.80
			* Total-Poliza... *	4,173.44	4,173.44
D 0000046	03/03/2025	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04			
1	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L	880.65	
2	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L	1,530.74	
3	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L	3,439.57	
4	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L	2,566.53	
5	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L		880.65
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L		1,530.74
7	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L		3,439.57
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L		2,566.53
			* Total-Poliza... *	8,417.49	8,417.49
D 0000047	03/03/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03			
1	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	21,876.72	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		21,876.72
			* Total-Poliza... *	21,876.72	21,876.72
D 0000048	07/03/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04			
1	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	10,665.47	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		10,665.47
			* Total-Poliza... *	10,665.47	10,665.47
D 0000052	04/03/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 A JAPACO			
1	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024416 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
2	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024416 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
3	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024416 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
4	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024416 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
5	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024416 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
6	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024416 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
7	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024416 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00
			* Total-Poliza... *	400,000.00	400,000.00
D 0000064	07/03/2025	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 PARTICIPAC	10,000.00	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PARTICIPAC		10,000.00
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
D 0000065	04/03/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1844 04/03/2025 000000000	31,100.00	
2	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024421 PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CI	3,900.00	
3	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024421 PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CI		3,900.00
4	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024421 PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CI	3,900.00	
5	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024421 PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CI		3,900.00
6	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024421 PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CI	27,200.00	
7	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024421 PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CI		27,200.00
8	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024421 PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CI	27,200.00	
9	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024421 PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CI		27,200.00
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		31,100.00
			* Total-Poliza... *	93,300.00	93,300.00
D 0000066	07/03/2025	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	32,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS		32,000.00
* Total-Poliza... *				32,000.00	32,000.00
D 0000076	03/03/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA 106035	SIAM-1828 01/03/2025 000000000	25,670.00	
2	8260-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 024422 MANTENIMIENTO DE MURO DE CONTENCIOI		25,670.00	
3	8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 024422 MANTENIMIENTO DE MURO DE CONTENCIOI			25,670.00
4	8270-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 024422 MANTENIMIENTO DE MURO DE CONTENCIOI		25,670.00	
5	8260-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 024422 MANTENIMIENTO DE MURO DE CONTENCIOI			25,670.00
6	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		25,670.00
* Total-Poliza... *				77,010.00	77,010.00
D 0000077	04/03/2025	PAGO A PROVEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA 106035	SIAM-1843 04/03/2025 000000384	27,840.00	
2	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 024424 MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OF		27,840.00	
3	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 024424 MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OF			27,840.00
4	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 024424 MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OF		27,840.00	
5	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 024424 MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OF			27,840.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUE		27,840.00
* Total-Poliza... *				83,520.00	83,520.00
D 0000085	03/03/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 024478	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	70,000.00	
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 024478	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	70,000.00	
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 024478	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		70,000.00
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 024478	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	70,000.00	
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 024478	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		70,000.00
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 024478	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	70,000.00	
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 024478	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		70,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		70,000.00
* Total-Poliza... *				280,000.00	280,000.00
D 0000086	03/03/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FIS			
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 024480	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 024480	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 024480	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 024480	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 024480	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 024480	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 024480	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
* Total-Poliza... *				120,000.00	120,000.00
D 0000087	03/03/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 A DIF COSALA			
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 024482	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	150,000.00	
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 024482	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	150,000.00	
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 024482	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		150,000.00
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 024482	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	150,000.00	
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 024482	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		150,000.00
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 024482	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	150,000.00	
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 024482	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		150,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		150,000.00
* Total-Poliza... *				600,000.00	600,000.00
D 0000088	03/03/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA			
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 024484	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024484 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024484 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024484 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024484 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024484 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024484 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
DC 0000007	08/03/2025	DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024			
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024261 DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE	13,920.00	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024261 DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE		13,920.00
* Total-Poliza... *				13,920.00	13,920.00
DC 0000008	07/03/2025	DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024262 DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE	13,920.00	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024262 DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE		13,920.00
* Total-Poliza... *				13,920.00	13,920.00
DC 0000011	05/03/2025	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URULA CORRALES CORRALES			
1	8240-3-361002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024312 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URULA C	21,018.00	
2	8220-3-361002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024312 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URULA C		21,018.00
* Total-Poliza... *				21,018.00	21,018.00
DC 0000013	03/03/2025	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)			
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024355 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE	3,006.59	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024355 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE		3,006.59
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024355 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE	1,881.41	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024355 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE		1,881.41
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024355 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE	11,151.00	
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024355 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE		11,151.00
* Total-Poliza... *				16,039.00	16,039.00
DC 0000015	06/03/2025	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024360 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/	17,121.60	
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024360 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		17,121.60
* Total-Poliza... *				17,121.60	17,121.60
DC 0000016	07/03/2025	REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07			
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024379 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	9,825.20	
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024379 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		9,825.20
* Total-Poliza... *				9,825.20	9,825.20
DC 0000017	07/03/2025	REFACCIONES UNIDAD MP-08 Y ACEITE OARA DISTINTAS UNIDADES			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381 REFACCIONES UNIDAD MP-08 Y ACEITE OAR	5,650.03	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381 REFACCIONES UNIDAD MP-08 Y ACEITE OAR		5,650.03
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381 REFACCIONES UNIDAD MP-08 Y ACEITE OAR	1,914.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381 REFACCIONES UNIDAD MP-08 Y ACEITE OAR		1,914.00
* Total-Poliza... *				7,564.03	7,564.03
DC 0000019	03/03/2025	REFACCIONES PARA LA RPARAION DE LA TOMA DE FUERZA DE LA UNIDAD MP-08			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024383 REFACCIONES PARA LA RPARAION DE LA TO	6,171.20	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024383 REFACCIONES PARA LA RPARAION DE LA TO		6,171.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				6,171.20	6,171.20
DC 0000020	03/03/2025	1 LLANTAS PARA UNIDAD MP-01			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024384 LLANTAS PARA UNIDAD MP-01	26,400.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024384 LLANTAS PARA UNIDAD MP-01		26,400.00
* Total-Poliza... *				26,400.00	26,400.00
DC 0000021	04/03/2025	1 REPARACION DE CABEZAS DEL BANCO DE VALVULAS DE LA UNIDAD MP-01			
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024385 REPARACION DE CABEZAS DEL BANCO DE V	9,860.00	
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024385 REPARACION DE CABEZAS DEL BANCO DE V		9,860.00
* Total-Poliza... *				9,860.00	9,860.00
DC 0000022	04/03/2025	1 REPARACION DE DIFERENCIAL (CAMBIO DE BALEROS), DE LA UNIDAD MP-08			
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024386 REPARACION DE DIFERENCIAL (CAMBIO DE	13,920.00	
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024386 REPARACION DE DIFERENCIAL (CAMBIO DE		13,920.00
* Total-Poliza... *				13,920.00	13,920.00
DC 0000025	03/03/2025	1 TRASLADOS DE UNIDAD CHEVROLET TAHOE 2017 A LA CIUDAD DE CULIACAN			
1	8240-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024389 TRASLADOS DE UNIDAD CHEVROLET TAHOE	17,400.00	
2	8220-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024389 TRASLADOS DE UNIDAD CHEVROLET TAHOE		17,400.00
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
DC 0000029	04/03/2025	1 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024398 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1,043.36	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024398 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		1,043.36
* Total-Poliza... *				1,043.36	1,043.36
DC 0000038	03/03/2025	1 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024416 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	100,000.00	
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024416 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		100,000.00
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
DC 0000042	03/03/2025	1 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024478 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	70,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024478 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		70,000.00
* Total-Poliza... *				70,000.00	70,000.00
DC 0000043	03/03/2025	1 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024480 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	30,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024480 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		30,000.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
DC 0000044	03/03/2025	1 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024482 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	150,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024482 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		150,000.00
* Total-Poliza... *				150,000.00	150,000.00
DC 0000045	03/03/2025	1 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024484 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	25,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024484 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		25,000.00
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000064	06/03/2025	1BATERIAS LTH PARA UNIDAD MP-06 Y AMORTIGUADORES UNIDAD FRONTIER ESTAQUITA			
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024528 BATERIAS LTH PARA UNIDAD MP-06 Y AMOR	3,248.00	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024528 BATERIAS LTH PARA UNIDAD MP-06 Y AMOR		3,248.00
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024528 BATERIAS LTH PARA UNIDAD MP-06 Y AMOR	10,324.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024528 BATERIAS LTH PARA UNIDAD MP-06 Y AMOR		10,324.00
* Total-Poliza... *				13,572.00	13,572.00
DC 0000067	03/03/2025	1LUMINACION VIA PUBLICA PARA DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA.			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024532 LUMINACION VIA PUBLICA PARA DIFERENTE	75,307.20	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024532 LUMINACION VIA PUBLICA PARA DIFERENTE		75,307.20
* Total-Poliza... *				75,307.20	75,307.20
DC 0000075	08/03/2025	1MPRESION DE FORMATOS DE ACTA DE HECHOS ORIGINAL Y TRES COPIAS PARA SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024582 IMPRESION DE FORMATOS DE ACTA DE HEC	9,744.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024582 IMPRESION DE FORMATOS DE ACTA DE HEC		9,744.00
* Total-Poliza... *				9,744.00	9,744.00
DC 0000077	02/03/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024676 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024676 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
DC 0000079	03/03/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024678 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,560.18	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024678 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,560.18
* Total-Poliza... *				1,560.18	1,560.18
DC 0000082	02/03/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024681 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,000.46	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024681 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,000.46
* Total-Poliza... *				10,000.46	10,000.46
DC 0000083	03/03/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024682 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,093.46	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024682 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,093.46
* Total-Poliza... *				17,093.46	17,093.46
DC 0000084	04/03/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024683 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,334.98	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024683 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,334.98
* Total-Poliza... *				14,334.98	14,334.98
DC 0000085	05/03/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024684 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,466.17	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024684 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,466.17
* Total-Poliza... *				14,466.17	14,466.17
DC 0000091	06/03/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024690 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,838.73	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024690 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,838.73
* Total-Poliza... *				15,838.73	15,838.73



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000092	07/03/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024691 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,700.33	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024691 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,700.33
* Total-Poliza... *				12,700.33	12,700.33
DC 0000094	08/03/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024693 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,692.21	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024693 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,692.21
* Total-Poliza... *				15,692.21	15,692.21
DC 0000113	02/03/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024716 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,196.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024716 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,196.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024716 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024716 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024716 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,897.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024716 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,897.00
* Total-Poliza... *				13,769.40	13,769.40
DC 0000116	03/03/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024719 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,612.60	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024719 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,612.60
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024719 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,731.20	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024719 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,731.20
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024719 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,850.06	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024719 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,850.06
* Total-Poliza... *				19,193.86	19,193.86
DC 0000118	04/03/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024721 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,189.76	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024721 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,189.76
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024721 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,936.20	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024721 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,936.20
* Total-Poliza... *				16,125.96	16,125.96
DC 0000121	05/03/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024724 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,029.20	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024724 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,029.20
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024724 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,936.20	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024724 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,936.20
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024724 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,299.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024724 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,299.00
* Total-Poliza... *				20,264.40	20,264.40
DC 0000125	06/03/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024729 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,589.42	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024729 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,589.42
* Total-Poliza... *				4,589.42	4,589.42
DC 0000127	07/03/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024731 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,783.07	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024731 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,783.07
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024731 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024731 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				18,459.47	18,459.47
DC 0000128	08/03/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024733 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,839.12	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024733 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,839.12
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024733 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,936.20	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024733 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,936.20
* Total-Poliza... *				8,775.32	8,775.32
DD 0000002	05/03/2025	Registro de los Documentos: 8474E			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024265 SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	13,920.00	
2	8250-3-361001-000002-001000-000002	PRESIDENCIA ML	024265 SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	13,920.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024265 SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E		13,920.00
4	2112-2-000002-000022	GRUPO URIBERSON SA DE CV	202022 8474E 05/03/2025 0000000.00 1		13,920.00
* Total-Poliza... *				27,840.00	27,840.00
DD 0000004	06/03/2025	Registro de los Documentos: FAC-11042			
1	5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024360 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	17,121.60	
2	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024360 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	17,121.60	
3	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024360 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		17,121.60
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 FAC-11042 06/03/2025 0002361.60		17,121.60
* Total-Poliza... *				34,243.20	34,243.20
DD 0000008	06/03/2025	Registro de los Documentos: B-3986			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024383 ACEITE HIDRAULICO	1,276.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024383 ACEITE HIDRAULICO	1,276.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024383 ACEITE HIDRAULICO		1,276.00
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024383 BULBO BLANCO TOMA HEAVY	580.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024383 BULBO BLANCO TOMA HEAVY	580.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024383 BULBO BLANCO TOMA HEAVY		580.00
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024383 EMPAQUE PARA TOMA/FUERZA MUNCIE	139.20	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024383 EMPAQUE PARA TOMA/FUERZA MUNCIE	139.20	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024383 EMPAQUE PARA TOMA/FUERZA MUNCIE		139.20
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024383 TAPA DE AIRE	4,176.00	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024383 TAPA DE AIRE	4,176.00	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024383 TAPA DE AIRE		4,176.00
13	2112-1-000002-000098	FROYLAN URI LUGO MARTINEZ	102098 B-3986 06/03/2025 0000851.20 1		6,171.20
* Total-Poliza... *				12,342.40	12,342.40
DD 0000009	04/03/2025	Registro de los Documentos: INV/2025/03226			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024384 LLANTA 17.5-25 L3/E3 ARMOUR SE TL 16C	26,400.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024384 LLANTA 17.5-25 L3/E3 ARMOUR SE TL 16C	26,400.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024384 LLANTA 17.5-25 L3/E3 ARMOUR SE TL 16C		26,400.00
4	2112-1-000002-000094	AGRO DESCUENTOS SA DE CV	102094 INV/2025/03226 04/03/2025 0003641.		26,400.00
* Total-Poliza... *				52,800.00	52,800.00
DD 0000010	06/03/2025	Registro de los Documentos: TC-1151			
1	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024385 REVESTIVIMIENTO DE CABEZAS CON SOLD.	9,860.00	
2	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024385 REVESTIVIMIENTO DE CABEZAS CON SOLD.	9,860.00	
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024385 REVESTIVIMIENTO DE CABEZAS CON SOLD.		9,860.00
4	2112-1-000002-000122	HECTOR RAMON LOPEZ RUIZ	211222 TC-1151 06/03/2025 0001360.00		9,860.00
* Total-Poliza... *				19,720.00	19,720.00
DD 0000012	05/03/2025	Registro de los Documentos: 117			
1	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024386 REPARACION DE DIFERENCIAL	13,920.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024386 REPARACION DE DIFERENCIAL	13,920.00	
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024386 REPARACION DE DIFERENCIAL		13,920.00
4	2112-1-000005-000399	MANUEL PIEDRA GONZALEZ	130014 117 05/03/2025 0000000.00 1.		13,920.00
* Total-Poliza... *				27,840.00	27,840.00
DD 0000014 08/03/2025 Registro de los Documentos: 1223					
1	5134-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024389 TRASLADO DE UNIDAD	17,400.00	
2	8250-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024389 TRASLADO DE UNIDAD	17,400.00	
3	8240-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024389 TRASLADO DE UNIDAD		17,400.00
4	2112-2-000005-000050	GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.	205050 1223 08/03/2025 0002400.00 1.		17,400.00
* Total-Poliza... *				34,800.00	34,800.00
DD 0000023 04/03/2025 Registro de los Documentos: SIAM-1844					
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024421 CARRETILLA CUERVO	3,900.00	
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024421 CARRETILLA CUERVO	3,900.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024421 CARRETILLA CUERVO		3,900.00
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024421 CEMENTO	15,600.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024421 CEMENTO	15,600.00	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024421 CEMENTO		15,600.00
7	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024421 PIEDRA TIPO PORFIDO	11,600.00	
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024421 PIEDRA TIPO PORFIDO	11,600.00	
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024421 PIEDRA TIPO PORFIDO		11,600.00
10	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1844 04/03/2025 0000000.00		31,100.00
* Total-Poliza... *				62,200.00	62,200.00
DD 0000026 04/03/2025 Registro de los Documentos: SIAM-1843					
1	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024424 PAQUETE DE HOJA DE PAPEL DE 500 PZAS	27,840.00	
2	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024424 PAQUETE DE HOJA DE PAPEL DE 500 PZAS	27,840.00	
3	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024424 PAQUETE DE HOJA DE PAPEL DE 500 PZAS		27,840.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1843 04/03/2025 0003840.00		27,840.00
* Total-Poliza... *				55,680.00	55,680.00
DD 0000027 04/03/2025 Registro de los Documentos: SIAM-1842					
1	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024426 CAJA DE ARCHIVO DE PLASTICO	20,880.00	
2	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024426 CAJA DE ARCHIVO DE PLASTICO	20,880.00	
3	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024426 CAJA DE ARCHIVO DE PLASTICO		20,880.00
4	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024426 PASTA TRANSPARENTE	2,784.00	
5	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024426 PASTA TRANSPARENTE	2,784.00	
6	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024426 PASTA TRANSPARENTE		2,784.00
7	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024426 RECOPIADOR PRINTA FORM CTA PLASTIFI	19,720.00	
8	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024426 RECOPIADOR PRINTA FORM CTA PLASTIFI	19,720.00	
9	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024426 RECOPIADOR PRINTA FORM CTA PLASTIFI		19,720.00
10	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1842 04/03/2025 0005984.00		43,384.00
* Total-Poliza... *				86,768.00	86,768.00
DD 0000032 03/03/2025 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000034 03/03/2025 Registro de los Documentos: 192					
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024532 BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W-127-220\	49,422.96	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024532 BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W-127-220\	49,422.96	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024532 BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W-127-220\		49,422.96
4	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024532 FOCO DE VAPOR DE SODIO DE 100W	15,430.32	
5	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024532 FOCO DE VAPOR DE SODIO DE 100W	15,430.32	
6	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024532 FOCO DE VAPOR DE SODIO DE 100W		15,430.32



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024532 FOTOCELDA ELECTRICA 127W	5,226.96	
8	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024532 FOTOCELDA ELECTRICA 127W	5,226.96	
9	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024532 FOTOCELDA ELECTRICA 127W		5,226.96
10	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024532 FOTOCELDA ELECTRICA 220V	5,226.96	
11	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024532 FOTOCELDA ELECTRICA 220V	5,226.96	
12	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024532 FOTOCELDA ELECTRICA 220V		5,226.96
13	2112-9-000912-000091	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 192 03/03/2025 00000000.00 1.1		75,307.20
* Total-Poliza... *				150,614.40	150,614.40
DD 0000036 04/03/2025 Registro de los Documentos: SIAM1841					
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024556 ROLLO DE CABLE 12 POT	50,000.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024556 ROLLO DE CABLE 12 POT	50,000.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024556 ROLLO DE CABLE 12 POT		50,000.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 SIAM1841 04/03/2025 00000000.0		50,000.00
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
DD 0000038 08/03/2025 Registro de los Documentos: BB 9836					
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024582 ACTA DE HECHOS TAMAÑO CARTA ORIGINA	9,744.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024582 ACTA DE HECHOS TAMAÑO CARTA ORIGINA	9,744.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024582 ACTA DE HECHOS TAMAÑO CARTA ORIGINA		9,744.00
4	2112-9-000912-000082	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036 BB 9836 08/03/2025 00000000.00		9,744.00
* Total-Poliza... *				19,488.00	19,488.00
DDN0000005 04/03/2025 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		75,307.20
2	2112-9-000912-000091	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 192 03/03/2025 0000000000	75,307.20	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024532 ILUMINACION VIA PUBLICA PARA DIFERENTE	75,307.20	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024532 ILUMINACION VIA PUBLICA PARA DIFERENTE		75,307.20
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024532 ILUMINACION VIA PUBLICA PARA DIFERENTE	75,307.20	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024532 ILUMINACION VIA PUBLICA PARA DIFERENTE		75,307.20
* Total-Poliza... *				225,921.60	225,921.60
DDN0000006 04/03/2025 MANUEL 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 SIAM1841 04/03/2025 0000000000	50,000.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024556 COMPRA DE CABLE PARA REPARACION DE A	50,000.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024556 COMPRA DE CABLE PARA REPARACION DE A		50,000.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024556 COMPRA DE CABLE PARA REPARACION DE A	50,000.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024556 COMPRA DE CABLE PARA REPARACION DE A		50,000.00
* Total-Poliza... *				150,000.00	150,000.00
DDN0000007 05/03/2025 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA		153,987.95
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-9838 16/02/2025 0000000000	5,450.81	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024636 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,450.81	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024636 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,450.81
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024636 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,450.81	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024636 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,450.81
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-9851 17/02/2025 0000000000	14,655.24	
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024640 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,655.24	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024640 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,655.24
10	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024640 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,655.24	
11	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024640 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,655.24
12	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-9855 18/02/2025 0000000000	13,220.06	
13	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024641 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,220.06	
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024641 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,220.06
15	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024641 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,220.06	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024641 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,220.06
17	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-9868 19/02/2025 0000000000	15,359.88	
18	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024642 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,359.88	
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024642 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,359.88
20	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024642 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,359.88	
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024642 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,359.88
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-9877 20/02/2025 0000000000	15,122.15	
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024643 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,122.15	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024643 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,122.15
25	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024643 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,122.15	
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024643 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,122.15
27	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-9899 22/02/2025 0000000000	10,377.13	
28	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024644 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,377.13	
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024644 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,377.13
30	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024644 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,377.13	
31	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024644 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,377.13
32	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-9905 23/02/2025 0000000000	4,000.99	
33	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024645 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	4,000.99	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024645 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		4,000.99
35	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024645 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	4,000.99	
36	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024645 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		4,000.99
37	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-9919 24/02/2025 0000000000	15,470.23	
38	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024646 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,470.23	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024646 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,470.23
40	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024646 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,470.23	
41	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024646 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,470.23
42	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-9937 25/02/2025 0000000000	14,400.30	
43	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024648 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,400.30	
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024648 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,400.30
45	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024648 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,400.30	
46	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024648 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,400.30
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-9949 26/02/2025 0000000000	19,998.12	
48	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024654 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,998.12	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024654 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,998.12
50	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024654 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,998.12	
51	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024654 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,998.12
52	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-9965 27/02/2025 0000000000	12,418.58	
53	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024658 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,418.58	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024658 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,418.58
55	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024658 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,418.58	
56	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024658 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,418.58
57	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-9984 28/02/2025 0000000000	13,514.46	
58	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024659 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,514.46	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024659 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,514.46
60	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024659 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,514.46	
61	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024659 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,514.46
* Total-Poliza... *				461,963.85	461,963.85
ECT0000001 05/03/2025 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URULA CORRALES CORRALES					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000577-CT CARLA URSULA CORRALES CORRALES		21,018.00
2	5136-3-361002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024312 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URULA	21,018.00	
3	8250-3-361002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024312 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URULA	21,018.00	
4	8240-3-361002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024312 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URULA		21,018.00
5	8260-3-361002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024312 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URULA	21,018.00	
6	8250-3-361002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024312 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URULA		21,018.00
7	8270-3-361002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024312 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URULA	21,018.00	
8	8260-3-361002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024312 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URULA		21,018.00
* Total-Poliza... *				84,072.00	84,072.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
I 0000001	03/03/2025	1NGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025	49,136.23	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		19,909.47
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	19,909.47	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		19,909.47
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	19,909.47	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		19,909.47
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	19,909.47	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		19,909.47
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		11,719.62
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	11,719.62	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		11,719.62
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	11,719.62	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		11,719.62
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	11,719.62	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		11,719.62
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		2,456.12
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	2,456.12	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		2,456.12
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	2,456.12	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		2,456.12
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	2,456.12	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		2,456.12
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		1,246.64
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	1,246.64	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		1,246.64
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	1,246.64	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		1,246.64
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	1,246.64	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		1,246.64
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		36.22
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	36.22	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		36.22
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	36.22	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		36.22
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	36.22	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		36.22
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		74.48
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	74.48	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		74.48
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	74.48	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		74.48
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	74.48	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		74.48
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		1,695.07
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	1,695.07	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		1,695.07
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	1,695.07	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		1,695.07
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	1,695.07	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		1,695.07
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		3,167.92
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	3,167.92	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		3,167.92
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	3,167.92	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		3,167.92
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	3,167.92	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		3,167.92
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		2.46
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	2.46	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		2.46
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	2.46	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		2.46
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	2.46	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		2.46
65	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		91.86
66	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	91.86	
67	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		91.86
68	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	91.86	
69	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		91.86
70	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	91.86	
71	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		91.86
72	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		43.42
73	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	43.42	
74	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		43.42
75	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	43.42	
76	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		43.42
77	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	43.42	
78	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		43.42
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		368.33
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	368.33	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		368.33
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	368.33	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		368.33
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	368.33	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		368.33
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		28.28
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	28.28	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		28.28
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	28.28	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		28.28
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	28.28	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		28.28
93	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		91.86
94	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	91.86	
95	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		91.86
96	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	91.86	
97	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		91.86
98	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	91.86	
99	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		91.86
100	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		43.42
101	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	43.42	
102	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		43.42
103	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	43.42	
104	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		43.42
105	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	43.42	
106	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		43.42
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		368.33
108	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	368.33	
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		368.33
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	368.33	
111	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		368.33
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	368.33	
113	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		368.33
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		28.28
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	28.28	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		28.28
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	28.28	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		28.28
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	28.28	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		28.28



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025			275.56
122	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	275.56		
123	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025			275.56
124	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	275.56		
125	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025			275.56
126	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	275.56		
127	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025			275.56
128	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025			130.28
129	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	130.28		
130	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025			130.28
131	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	130.28		
132	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025			130.28
133	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	130.28		
134	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025			130.28
135	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025			1,105.01
136	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	1,105.01		
137	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025			1,105.01
138	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	1,105.01		
139	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025			1,105.01
140	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	1,105.01		
141	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025			1,105.01
142	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025			84.86
143	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	84.86		
144	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025			84.86
145	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	84.86		
146	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025			84.86
147	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	84.86		
148	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025			84.86
149	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025			1,837.00
150	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	1,837.00		
151	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025			1,837.00
152	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	1,837.00		
153	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025			1,837.00
154	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	1,837.00		
155	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025			1,837.00
156	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025			7,366.71
157	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	7,366.71		
158	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025			7,366.71
159	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	7,366.71		
160	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025			7,366.71
161	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	7,366.71		
162	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025			7,366.71
163	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025			868.56
164	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	868.56		
165	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025			868.56
166	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	868.56		
167	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025			868.56
168	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	868.56		
169	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025			868.56
170	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025			565.70
171	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	565.70		
172	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025			565.70
173	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	565.70		
174	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025			565.70
175	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	565.70		
176	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025			565.70
177	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025			2,424.77
178	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	2,424.77		
179	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025			2,424.77
180	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	2,424.77		
181	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025			2,424.77



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
182	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025	03/03/2025	2,424.77	
183	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025	03/03/2025		2,424.77
184	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025			600,000.00
185	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025	03/03/2025	600,000.00	
186	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025	03/03/2025		600,000.00
187	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025	03/03/2025	600,000.00	
188	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025	03/03/2025		600,000.00
189	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025	03/03/2025	600,000.00	
190	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025	03/03/2025		600,000.00
191	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		6,894.00	
192	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		600,000.00	
* Total-Poliza... *					2,624,120.92	2,624,120.92
I 0000002	04/03/2025	1INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025		19,927.08	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025			9,421.86
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	9,421.86	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		9,421.86
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	9,421.86	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		9,421.86
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	9,421.86	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		9,421.86
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025			16,472.03
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	16,472.03	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		16,472.03
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	16,472.03	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		16,472.03
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	16,472.03	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		16,472.03
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025			1,273.92
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	1,273.92	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		1,273.92
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	1,273.92	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		1,273.92
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	1,273.92	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		1,273.92
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025			1,750.53
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	1,750.53	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		1,750.53
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	1,750.53	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		1,750.53
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	1,750.53	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		1,750.53
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025			10.26
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	10.26	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		10.26
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	10.26	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		10.26
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	10.26	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		10.26
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025			376.07
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	376.07	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		376.07
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	376.07	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		376.07
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	376.07	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		376.07
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025			616.80
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	616.80	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		616.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	616.80	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		616.80
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	616.80	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		616.80
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025			-0.47
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	-0.47	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		-0.47
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	-0.47	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		-0.47
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	-0.47	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		-0.47
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025			336.08
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	336.08	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		336.08
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	336.08	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		336.08
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	336.08	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		336.08
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025			33.61
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	33.61	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		33.61
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	33.61	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		33.61
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	33.61	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		33.61
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025			0.31
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	0.31	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		0.31
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	0.31	
76	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		0.31
77	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	0.31	
78	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		0.31
79	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025			4,620.00
80	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	4,620.00	
81	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		4,620.00
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	4,620.00	
83	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		4,620.00
84	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	4,620.00	
85	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		4,620.00
86	4119-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025			2.83
87	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	2.83	
88	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		2.83
89	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	2.83	
90	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		2.83
91	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	2.83	
92	8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		2.83
93	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025			15.00
94	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	15.00	
95	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		15.00
96	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	15.00	
97	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		15.00
98	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	15.00	
99	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		15.00
100	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025			48.99
101	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	48.99	
102	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		48.99
103	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	48.99	
104	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		48.99
105	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	48.99	
106	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		48.99
107	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025			26.87



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	26.87	
109	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		26.87
110	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	26.87	
111	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		26.87
112	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	26.87	
113	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		26.87
114	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025			14.14
115	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	14.14	
116	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		14.14
117	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	14.14	
118	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		14.14
119	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	14.14	
120	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		14.14
121	4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025			2.83
122	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	2.83	
123	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		2.83
124	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	2.83	
125	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		2.83
126	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	2.83	
127	8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		2.83
128	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025			462.00
129	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	462.00	
130	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		462.00
131	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	462.00	
132	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		462.00
133	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	462.00	
134	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		462.00
135	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025			15.00
136	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	15.00	
137	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		15.00
138	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	15.00	
139	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		15.00
140	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	15.00	
141	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		15.00
142	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025			48.99
143	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	48.99	
144	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		48.99
145	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	48.99	
146	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		48.99
147	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	48.99	
148	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		48.99
149	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025			26.87
150	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	26.87	
151	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		26.87
152	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	26.87	
153	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		26.87
154	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	26.87	
155	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		26.87
156	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025			14.14
157	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	14.14	
158	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		14.14
159	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	14.14	
160	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		14.14
161	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	14.14	
162	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		14.14
163	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025			45.00
164	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	45.00	
165	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		45.00
166	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	45.00	
167	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		45.00
168	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	45.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
169	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		45.00
170	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025			146.98
171	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	146.98	
172	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		146.98
173	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	146.98	
174	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		146.98
175	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	146.98	
176	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		146.98
177	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025			80.61
178	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	80.61	
179	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		80.61
180	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	80.61	
181	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		80.61
182	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	80.61	
183	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		80.61
184	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025			42.43
185	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	42.43	
186	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		42.43
187	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	42.43	
188	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		42.43
189	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	42.43	
190	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		42.43
191	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025			979.84
192	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	979.84	
193	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		979.84
194	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	979.84	
195	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		979.84
196	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	979.84	
197	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		979.84
198	4143-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025			300.00
199	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	300.00	
200	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		300.00
201	8120-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	300.00	
202	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		300.00
203	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	300.00	
204	8150-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		300.00
205	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025			537.42
206	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	537.42	
207	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		537.42
208	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	537.42	
209	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		537.42
210	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	537.42	
211	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		537.42
212	4143-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025			56.57
213	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	56.57	
214	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		56.57
215	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	56.57	
216	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		56.57
217	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	56.57	
218	8150-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		56.57
219	4144-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025			8.49
220	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	8.49	
221	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		8.49
222	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	8.49	
223	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		8.49
224	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	8.49	
225	8150-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		8.49
226	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025			282.85
227	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	282.85	
228	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025		282.85
229	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	04/03/2025	282.85	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
230	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		282.85
231	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	282.85	
232	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		282.85
233	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025		543.07
234	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	543.07	
235	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		543.07
236	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	543.07	
237	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		543.07
238	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	543.07	
239	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		543.07
240	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025		3,793.16
241	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	3,793.16	
242	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		3,793.16
243	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	3,793.16	
244	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		3,793.16
245	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	3,793.16	
246	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		3,793.16
247	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	7,253.00	
248	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	15,225.00	
* Total-Poliza... *				169,620.32	169,620.32
I 0000003	05/03/2025	1	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025	27,468.82	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		9,720.67
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	9,720.67	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		9,720.67
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	9,720.67	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		9,720.67
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	9,720.67	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		9,720.67
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		8,598.49
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	8,598.49	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		8,598.49
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	8,598.49	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		8,598.49
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	8,598.49	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		8,598.49
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		1,054.32
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	1,054.32	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		1,054.32
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	1,054.32	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		1,054.32
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	1,054.32	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		1,054.32
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		926.01
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	926.01	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		926.01
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	926.01	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		926.01
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	926.01	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		926.01
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		28.93
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	28.93	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		28.93
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	28.93	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		28.93
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	28.93	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		28.93
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		1,060.72
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	1,060.72	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		1,060.72
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	1,060.72	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		1,060.72
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	1,060.72	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		1,060.72
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		565.70
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	565.70	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		565.70
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	565.70	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		565.70
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	565.70	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		565.70
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		-0.84
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	-0.84	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		-0.84
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	-0.84	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		-0.84
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	-0.84	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		-0.84
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		226.49
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	226.49	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		226.49
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	226.49	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		226.49
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	226.49	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		226.49
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		22.65
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	22.65	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		22.65
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	22.65	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		22.65
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	22.65	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		22.65
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		-0.14
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	-0.14	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		-0.14
75	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	-0.14	
76	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		-0.14
77	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	-0.14	
78	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		-0.14
79	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		5,657.00
80	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	5,657.00	
81	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		5,657.00
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	5,657.00	
83	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		5,657.00
84	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	5,657.00	
85	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		5,657.00
86	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		240.42
87	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	240.42	
88	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		240.42
89	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	240.42	
90	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		240.42
91	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	240.42	
92	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		240.42
93	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		70.70
94	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	70.70	
95	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		70.70
96	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	70.70	
97	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		70.70
98	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	70.70	
99	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		70.70



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		565.70
101	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	565.70	
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		565.70
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	565.70	
104	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		565.70
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	565.70	
106	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		565.70
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		240.42
108	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	240.42	
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		240.42
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	240.42	
111	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		240.42
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	240.42	
113	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		240.42
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		70.70
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	70.70	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		70.70
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	70.70	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		70.70
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	70.70	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		70.70
121	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		721.27
122	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	721.27	
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		721.27
124	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	721.27	
125	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		721.27
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	721.27	
127	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		721.27
128	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		212.15
129	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	212.15	
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		212.15
131	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	212.15	
132	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		212.15
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	212.15	
134	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		212.15
135	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		4,808.45
136	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	4,808.45	
137	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		4,808.45
138	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	4,808.45	
139	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		4,808.45
140	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	4,808.45	
141	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		4,808.45
142	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		1,414.25
143	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	1,414.25	
144	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		1,414.25
145	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	1,414.25	
146	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		1,414.25
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	1,414.25	
148	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		1,414.25
149	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		543.07
150	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	543.07	
151	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		543.07
152	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	543.07	
153	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		543.07
154	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	543.07	
155	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		543.07
156	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		3.69
157	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	3.69	
158	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		3.69
159	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	3.69	
160	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		3.69



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
161	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	3.69	
162	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		3.69
163	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		2,100,000.00
164	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	2,100,000.00	
165	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		2,100,000.00
166	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	2,100,000.00	
167	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		2,100,000.00
168	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	2,100,000.00	
169	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		2,100,000.00
170	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025	9,282.00	
171	2191-1-000043	INGRESOS POR CLASIFICAR CTA 172011	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025	2,100,000.00	
* Total-Poliza... *				8,547,003.28	8,547,003.28
I 0000004	06/03/2025	1	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	31,012.22	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025		10,714.24
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	10,714.24	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		10,714.24
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	10,714.24	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		10,714.24
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	10,714.24	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		10,714.24
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025		4,289.72
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	4,289.72	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		4,289.72
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	4,289.72	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		4,289.72
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	4,289.72	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		4,289.72
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025		1,488.48
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	1,488.48	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		1,488.48
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	1,488.48	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		1,488.48
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	1,488.48	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		1,488.48
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025		438.60
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	438.60	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		438.60
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	438.60	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		438.60
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	438.60	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		438.60
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025		2.94
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	2.94	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		2.94
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	2.94	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		2.94
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	2.94	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		2.94
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025		107.57
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	107.57	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		107.57
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	107.57	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		107.57
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	107.57	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		107.57
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025		905.12
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	905.12	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		905.12



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025	905.12	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025		905.12
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025	905.12	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025		905.12
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025			-0.67
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025	-0.67	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025		-0.67
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025	-0.67	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025		-0.67
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025	-0.67	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025		-0.67
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025			5,497.16
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025	5,497.16	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025		5,497.16
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025	5,497.16	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025		5,497.16
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025	5,497.16	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025		5,497.16
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025			549.72
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025	549.72	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025		549.72
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025	549.72	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025		549.72
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025	549.72	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025		549.72
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025			0.12
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025	0.12	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025		0.12
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025	0.12	
76	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025		0.12
77	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025	0.12	
78	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025		0.12
79	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025			2,400.00
80	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025	2,400.00	
81	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025		2,400.00
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025	2,400.00	
83	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025		2,400.00
84	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025	2,400.00	
85	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025		2,400.00
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025			70.70
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025	70.70	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025		70.70
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025	70.70	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025		70.70
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025	70.70	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025		70.70
93	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025			240.00
94	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025	240.00	
95	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025		240.00
96	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025	240.00	
97	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025		240.00
98	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025	240.00	
99	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025		240.00
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025			70.70
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025	70.70	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025		70.70
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025	70.70	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025		70.70
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025	70.70	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	06/03/2025		70.70
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025			212.15



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	212.15	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		212.15
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	212.15	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		212.15
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	212.15	
113	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		212.15
114	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025		1,414.25
115	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	1,414.25	
116	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		1,414.25
117	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	1,414.25	
118	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		1,414.25
119	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	1,414.25	
120	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		1,414.25
121	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025		10,179.42
122	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	10,179.42	
123	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		10,179.42
124	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	10,179.42	
125	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		10,179.42
126	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	10,179.42	
127	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		10,179.42
128	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025		432.00
129	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	432.00	
130	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		432.00
131	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	432.00	
132	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		432.00
133	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	432.00	
134	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		432.00
135	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	8,000.00	
* Total-Poliza... *				156,048.88	156,048.88
I 0000005	07/03/2025	1	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025	14,193.99	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025		7,228.81
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	7,228.81	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		7,228.81
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	7,228.81	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		7,228.81
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	7,228.81	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		7,228.81
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025		5,183.38
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	5,183.38	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		5,183.38
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	5,183.38	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		5,183.38
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	5,183.38	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		5,183.38
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025		937.88
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	937.88	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		937.88
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	937.88	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		937.88
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	937.88	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		937.88
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025		540.97
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	540.97	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		540.97
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	540.97	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		540.97
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	540.97	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		540.97



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025			8.66
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	8.66		
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025			8.66
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	8.66		
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025			8.66
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	8.66		
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025			8.66
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025			190.16
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	190.16		
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025			190.16
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	190.16		
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025			190.16
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	190.16		
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025			190.16
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025			1,107.41
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	1,107.41		
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025			1,107.41
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	1,107.41		
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025			1,107.41
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	1,107.41		
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025			1,107.41
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025			905.12
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	905.12		
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025			905.12
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	905.12		
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025			905.12
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	905.12		
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025			905.12
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025			0.61
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	0.61		
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025			0.61
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	0.61		
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025			0.61
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	0.61		
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025			0.61
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025			585.98
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	585.98		
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025			585.98
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	585.98		
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025			585.98
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	585.98		
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025			585.98
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025			58.60
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	58.60		
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025			58.60
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	58.60		
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025			58.60
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	58.60		
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025			58.60
79	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025			0.42
80	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	0.42		
81	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025			0.42
82	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	0.42		
83	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025			0.42
84	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	0.42		
85	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025			0.42
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025			14.14
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	14.14		
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025			14.14
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	14.14		
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025			14.14



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	14.14	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		14.14
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025		14.14
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	14.14	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		14.14
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	14.14	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		14.14
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	14.14	
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		14.14
100	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025		42.43
101	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	42.43	
102	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		42.43
103	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	42.43	
104	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		42.43
105	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	42.43	
106	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		42.43
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025		282.85
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	282.85	
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		282.85
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	282.85	
111	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		282.85
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	282.85	
113	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		282.85
114	4161-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025		220.00
115	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	220.00	
116	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		220.00
117	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	220.00	
118	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		220.00
119	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	220.00	
120	8150-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		220.00
121	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025		3,258.43
122	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	3,258.43	
123	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		3,258.43
124	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	3,258.43	
125	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		3,258.43
126	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	3,258.43	
127	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		3,258.43
128	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025	5,330.00	
129	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025	1,056.00	
* Total-Poliza... *				82,319.96	82,319.96
IA 0000002	02/03/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	9.48	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		9.48
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	9.48	
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		9.48
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	9.48	
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		9.48
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	9.48	
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		9.48
* Total-Poliza... *				37.92	37.92
IA 0000003	02/03/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.76	
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.76
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.76	
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.76
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.76	
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.76



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7 8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.76	
8 8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.76
* Total-Poliza... *				3.04	3.04
IA 0000004	02/03/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FAIS 2022 AZTECA			
1 1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.30	
2 4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.30
3 1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.30	
4 1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.30
5 8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.30	
6 8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.30
7 8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.30	
8 8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.30
* Total-Poliza... *				17.20	17.20
IA 0000005	02/03/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 AZTECA			
1 1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.21	
2 4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.21
3 1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.21	
4 1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.21
5 8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.21	
6 8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.21
7 8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.21	
8 8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.21
* Total-Poliza... *				0.84	0.84
IA 0000006	02/03/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR PROCEDENCIA			
1 1112-4-000009	REGULARIZACION DE VEHICULOS USAC		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.28	
2 4213-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.28
3 1122-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.28	
4 1122-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.28
5 8120-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.28	
6 8140-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.28
7 8140-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.28	
8 8150-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.28
* Total-Poliza... *				17.12	17.12
IA 0000008	02/03/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: SISTEMA DE ALUMBRDO PUBLICO CENTRO HISTOI			
1 1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	104.73	
2 4213-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		104.73
3 1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	104.73	
4 1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		104.73
5 8120-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	104.73	
6 8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		104.73
7 8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	104.73	
8 8150-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		104.73
* Total-Poliza... *				418.92	418.92
IA 0000009	03/03/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA			
1 1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	22.69	
2 4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		22.69
3 1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	22.69	
4 1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		22.69
5 8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	22.69	
6 8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		22.69
7 8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	22.69	
8 8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		22.69



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				90.76	90.76
IA 0000010	03/03/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 BBVA			
1	1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.20	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.20
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.20	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.20
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.20	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.20
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.20	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.20
* Total-Poliza... *				28.80	28.80
IA 0000011	03/03/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA			
1	1112-5-000005	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01199	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.76	
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.76
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.76	
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.76
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.76	
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.76
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.76	
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.76
* Total-Poliza... *				3.04	3.04
IA 0000012	03/03/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2024			
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.92	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.92
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.92	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.92
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.92	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.92
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.92	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.92
* Total-Poliza... *				19.68	19.68
IA 0000013	03/03/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FAIS 2024 BBVA			
1	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	68.88	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		68.88
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	68.88	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		68.88
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	68.88	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		68.88
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	68.88	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		68.88
* Total-Poliza... *				275.52	275.52
IA 0000014	03/03/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2025 BBVA			
1	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.53	
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.53
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.53	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.53
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.53	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.53
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.53	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.53
* Total-Poliza... *				10.12	10.12



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA		CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000015	03/03/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FAIS 2025 BBVA				
1	1112-5-000009	FAIS 2025 CTA:0124276787		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.37	
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.37
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.37	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.37
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.37	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.37
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.37	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.37
* Total-Poliza... *					5.48	5.48
IA 0000016	02/03/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: PREDIAL RUSTICO IPR AZTECA				
1	1112-4-000014	PREDIAL RUSTICO IPR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.01	
2	4151-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.01
3	1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.01	
4	1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.01
5	8120-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.01	
6	8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.01
7	8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.01	
8	8150-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.01
* Total-Poliza... *					8.04	8.04
IA 0000017	03/03/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FAIS 2023 BBVA				
1	1112-5-000002	FAIS 2023 012730001199715136		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	98.25	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		98.25
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	98.25	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		98.25
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	98.25	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		98.25
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	98.25	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		98.25
* Total-Poliza... *					393.00	393.00
IA 0000029	06/03/2025	DEPOSITO DE FONDO DE REGULARIZACION DE AUTOS CHOCOLATES				
1	1112-4-000009	REGULARIZACION DE VEHICULOS USAC		DEPOSITO DE FONDO DE REGULARIZACION DE AUT	39,960.00	
2	4213-8-830108	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE V		DEPOSITO DE FONDO DE REGULARIZACION DE AUT		39,960.00
3	1122-8-830108	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VI		DEPOSITO DE FONDO DE REGULARIZACION DE AUT	39,960.00	
4	1122-8-830108	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VI		DEPOSITO DE FONDO DE REGULARIZACION DE AUT		39,960.00
5	8120-8-830108	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE V		DEPOSITO DE FONDO DE REGULARIZACION DE AUT	39,960.00	
6	8140-8-830108	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE V		DEPOSITO DE FONDO DE REGULARIZACION DE AUT		39,960.00
7	8140-8-830108	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE V		DEPOSITO DE FONDO DE REGULARIZACION DE AUT	39,960.00	
8	8150-8-830108	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE V		DEPOSITO DE FONDO DE REGULARIZACION DE AUT		39,960.00
* Total-Poliza... *					159,840.00	159,840.00
** Total-Dia... **					18,257,379.57	18,257,379.57
D 0000015	10/03/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)				
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-1509 14/01/2025 000000000000	6,812.66	
2	8260-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024247	MATERIAL PARA EL DIA INTERNACIONAL DE I	1,160.00	
3	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024247	MATERIAL PARA EL DIA INTERNACIONAL DE I		1,160.00
4	8270-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024247	MATERIAL PARA EL DIA INTERNACIONAL DE I	1,160.00	
5	8260-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024247	MATERIAL PARA EL DIA INTERNACIONAL DE I		1,160.00
6	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247	MATERIAL PARA EL DIA INTERNACIONAL DE I	5,652.66	
7	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247	MATERIAL PARA EL DIA INTERNACIONAL DE I		5,652.66
8	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247	MATERIAL PARA EL DIA INTERNACIONAL DE I	5,652.66	
9	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247	MATERIAL PARA EL DIA INTERNACIONAL DE I		5,652.66



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000005-000351	AZAE	ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1514 14/01/2025 0000000000	35,264.00	
11	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024239 PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR (		35,264.00	
12	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024239 PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR (		35,264.00	
13	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024239 PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR (	35,264.00		
14	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024239 PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR (		35,264.00	
15	2112-1-000005-000351	AZAE	ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1515 14/01/2025 0000000000	33,292.00	
16	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024244 PINTURA BLANCO TRAFICO PARA PINTA DE (	33,292.00		
17	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024244 PINTURA BLANCO TRAFICO PARA PINTA DE (		33,292.00	
18	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024244 PINTURA BLANCO TRAFICO PARA PINTA DE (	33,292.00		
19	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024244 PINTURA BLANCO TRAFICO PARA PINTA DE (		33,292.00	
20	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		75,368.66	
* Total-Poliza... *					226,105.98	226,105.98
D 0000018 11/03/2025 1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO URIBERSON SA DE CV)						
1	2112-2-000002-000022	GRUPO URIBERSON SA DE CV	202022 6B8AE 10/03/2025 0000000000	13,920.00		
2	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024263 DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE	13,920.00		
3	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024263 DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE		13,920.00	
4	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024263 DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE	13,920.00		
5	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024263 DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE		13,920.00	
6	2112-2-000002-000022	GRUPO URIBERSON SA DE CV	202022 E0953 10/03/2025 0000000000	13,920.00		
7	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024261 DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE	13,920.00		
8	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024261 DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE		13,920.00	
9	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024261 DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE	13,920.00		
10	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024261 DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE		13,920.00	
11	2112-2-000002-000022	GRUPO URIBERSON SA DE CV	202022 E3F85 10/03/2025 0000000000	13,920.00		
12	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024262 DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE	13,920.00		
13	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024262 DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE		13,920.00	
14	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024262 DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE	13,920.00		
15	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024262 DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE		13,920.00	
16	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		41,760.00	
* Total-Poliza... *					125,280.00	125,280.00
D 0000019 10/03/2025 1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO URIBERSON SA DE CV)						
1	2112-2-000002-000022	GRUPO URIBERSON SA DE CV	202022 8474E 05/03/2025 0000000000	13,920.00		
2	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024265 DIFISION DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE	13,920.00		
3	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024265 DIFISION DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE		13,920.00	
4	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024265 DIFISION DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE	13,920.00		
5	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024265 DIFISION DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE		13,920.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		13,920.00	
* Total-Poliza... *					41,760.00	41,760.00
D 0000020 14/03/2025 1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA)						
1	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 31708 25/09/2019 0000000000	1,991.00		
2	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 31731 25/09/2019 0000000000	2,065.00		
3	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 31738 25/09/2019 0000000000	2,528.00		
4	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 31743 25/09/2019 0000000000	929.00		
5	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FERR		7,513.00	
* Total-Poliza... *					7,513.00	7,513.00
D 0000028 10/03/2025 1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRANSMISIONES Y DIFERENCIALES MARTIN)						
1	2112-1-000003-000020	TRANSMISIONES Y DIFERENCIAI	103020 BI-3226 10/03/2025 0000000000	9,825.20		
2	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024379 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	9,825.20		
3	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024379 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		9,825.20	
4	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024379 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	9,825.20		
5	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024379 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		9,825.20	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRAN		9,825.20	
* Total-Poliza... *					29,475.60	29,475.60



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000029	14/03/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURA ANEXAS (DELIA TOQUILLAS ANGULO)			
1	2112-1-000003-000116	DELIA TOQUILLAS ANGULO	103116 14404 14/03/2025 0000000000	2,300.00	
2	8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024382 SONDEO DE RADIADOR LA UNIDAD SOP-04	2,300.00	
3	8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024382 SONDEO DE RADIADOR LA UNIDAD SOP-04		2,300.00
4	8270-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024382 SONDEO DE RADIADOR LA UNIDAD SOP-04	2,300.00	
5	8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024382 SONDEO DE RADIADOR LA UNIDAD SOP-04		2,300.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURA ANEXAS (DELIA T		2,300.00
* Total-Poliza... *				6,900.00	6,900.00
D 0000030	10/03/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
1	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON-98541 10/03/2025 0001043.3	7,564.03	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381 REFACCIONES UNIDAD MP-08 Y ACEITE OAR	5,650.03	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381 REFACCIONES UNIDAD MP-08 Y ACEITE OAR		5,650.03
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381 REFACCIONES UNIDAD MP-08 Y ACEITE OAR	5,650.03	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381 REFACCIONES UNIDAD MP-08 Y ACEITE OAR		5,650.03
6	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381 REFACCIONES UNIDAD MP-08 Y ACEITE OAR	1,914.00	
7	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381 REFACCIONES UNIDAD MP-08 Y ACEITE OAR		1,914.00
8	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381 REFACCIONES UNIDAD MP-08 Y ACEITE OAR	1,914.00	
9	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381 REFACCIONES UNIDAD MP-08 Y ACEITE OAR		1,914.00
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		7,564.03
* Total-Poliza... *				22,692.09	22,692.09
D 0000031	10/03/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FROYLAN URI LUGO MARTINEZ)			
1	2112-1-000002-000098	FROYLAN URI LUGO MARTINEZ	102098 B-3986 06/03/2025 00000851.2	6,171.20	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024383 REFACCIONES PARA LA RPARAION DE LA TO	6,171.20	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024383 REFACCIONES PARA LA RPARAION DE LA TO		6,171.20
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024383 REFACCIONES PARA LA RPARAION DE LA TO	6,171.20	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024383 REFACCIONES PARA LA RPARAION DE LA TO		6,171.20
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FROY		6,171.20
* Total-Poliza... *				18,513.60	18,513.60
D 0000034	13/03/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
1	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON-98733 13/03/2025 0000000001	9,160.50	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388 MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y	5,590.02	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388 MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y		5,590.02
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388 MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y	5,590.02	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388 MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y		5,590.02
6	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388 MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y	635.68	
7	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388 MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y		635.68
8	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388 MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y	635.68	
9	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388 MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y		635.68
10	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388 MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y	2,934.80	
11	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388 MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y		2,934.80
12	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388 MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y	2,934.80	
13	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388 MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y		2,934.80
14	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		9,160.50
* Total-Poliza... *				27,481.50	27,481.50
D 0000037	12/03/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUAS MILLAN)			
1	2112-2-000005-000050	GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.	205050 1223 08/03/2025 0000002400	17,400.00	
2	8260-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024389 TRASLADOS DE UNIDAD CHEVROLET TAHOE	17,400.00	
3	8250-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024389 TRASLADOS DE UNIDAD CHEVROLET TAHOE		17,400.00
4	8270-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024389 TRASLADOS DE UNIDAD CHEVROLET TAHOE	17,400.00	
5	8260-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024389 TRASLADOS DE UNIDAD CHEVROLET TAHOE		17,400.00
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUA		17,400.00
* Total-Poliza... *				52,200.00	52,200.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000049	12/03/2025	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	10,155.86	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		10,155.86
* Total-Poliza... *				10,155.86	10,155.86
D 0000050	14/03/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04			
1	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	234,492.72	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		234,492.72
* Total-Poliza... *				234,492.72	234,492.72
D 0000051	14/03/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04			
1	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	21,876.72	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		21,876.72
* Total-Poliza... *				21,876.72	21,876.72
D 0000053	15/03/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 Q05			
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	119,519.46	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	119,519.46	
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		119,519.46
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	119,519.46	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		119,519.46
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	119,519.46	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		119,519.46
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TL	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,951.10	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,951.10	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,951.10
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,951.10	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,951.10
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,951.10	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,951.10
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8250-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
104	8270-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
106	5111-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
109	8260-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
111	8270-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
113	5111-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.46	
114	8250-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.46	
115	8240-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		203,613.46
116	8260-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.46	
117	8250-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		203,613.46
118	8270-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.46	
119	8260-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		203,613.46
120	5111-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
121	8250-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
122	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
123	8260-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
124	8250-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
125	8270-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
126	8260-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
127	5111-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
128	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
129	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
130	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
131	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
132	8270-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
134	5111-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
135	8250-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
136	8240-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
137	8260-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
138	8250-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
139	8270-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
140	8260-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
141	5111-1-113001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
142	8250-1-113001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
143	8240-1-113001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
144	8260-1-113001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
145	8250-1-113001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
146	8270-1-113001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
147	8260-1-113001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
148	5113-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
149	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
150	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
151	8260-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
152	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
153	8270-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
154	8260-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
155	5113-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
156	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
157	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
158	8260-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
159	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
160	8270-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
161	8260-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
162	5113-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
163	8250-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
164	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
165	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
166	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
167	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
168	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
169	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
170	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
171	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
172	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
173	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
174	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
175	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
176	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
177	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
178	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
179	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
180	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
181	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
182	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
183	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
184	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
185	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
186	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
188	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
189	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
190	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
191	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
192	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
193	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
195	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
197	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
198	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
199	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
200	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
201	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
202	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
203	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
204	5113-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,343.48	
205	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,343.48	
206	8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,343.48
207	8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,343.48	
208	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,343.48
209	8270-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,343.48	
210	8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,343.48
211	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
212	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
213	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
214	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
215	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
216	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
217	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
218	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
219	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
220	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34
221	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
222	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34
223	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
224	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

[illegible]



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
286	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
287	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,000.00
288	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,661.49	
289	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,661.49	
290	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,661.49
291	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,661.49	
292	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,661.49
293	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,661.49	
294	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,661.49
295	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,500.00	
296	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,500.00	
297	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,500.00
298	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,500.00	
299	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,500.00
300	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,500.00	
301	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,500.00
302	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
303	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
304	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
305	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
306	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
307	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
308	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
309	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
310	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
311	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
312	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
313	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
314	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
315	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
316	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,086.83	
317	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,086.83	
318	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,086.83
319	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,086.83	
320	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,086.83
321	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,086.83	
322	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,086.83
323	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,963.01	
324	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,963.01	
325	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,963.01
326	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,963.01	
327	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,963.01
328	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,963.01	
329	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,963.01
330	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
331	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
332	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
333	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
334	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
335	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
336	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
337	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
338	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
339	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
340	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
341	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
342	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
343	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
344	5115-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,521.44	
345	8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,521.44	
346	8240-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,521.44

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
347	8260-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,521.44	
348	8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,521.44
349	8270-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,521.44	
350	8260-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,521.44
351	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
352	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
353	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12
354	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
355	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12
356	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
357	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12
358	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
359	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
360	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
361	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
362	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
363	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
364	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
365	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
366	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
367	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46
368	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
369	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46
370	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
371	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46
372	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
373	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
374	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
375	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
376	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
377	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
378	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
379	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
380	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
381	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
382	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
383	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
384	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
385	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
386	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
387	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
388	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
389	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
390	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
391	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
392	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
393	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
394	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
395	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
396	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
397	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
398	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
399	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
400	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,951.94	
401	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,951.94	
402	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,951.94
403	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,951.94	
404	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,951.94
405	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,951.94	
406	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,951.94
407	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,395.12	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
408	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,395.12	
409	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,395.12
410	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,395.12	
411	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,395.12
412	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,395.12	
413	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,395.12
414	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
415	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
416	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
417	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
418	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
419	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
420	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
421	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
422	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
423	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
424	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
425	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
426	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
427	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
428	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
429	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
430	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
431	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
432	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
433	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
434	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
435	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
436	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
437	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
438	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
439	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
440	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
441	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
442	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
443	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
444	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
445	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
446	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
447	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
448	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
449	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
450	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
451	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
452	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
453	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
454	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
455	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
456	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,361.38	
457	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,361.38	
458	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,361.38
459	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,361.38	
460	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,361.38
461	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,361.38	
462	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,361.38
463	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
464	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
465	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
466	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
467	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
468	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
469	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
470	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
471	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
472	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
473	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
474	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
475	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
476	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
477	5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
478	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
479	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
480	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
481	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
482	8270-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
483	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
484	5115-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
485	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
486	8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
487	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
488	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
489	8270-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
490	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
491	2117-1-000001-000001-000005	ISR DE TRABAJADORES	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		146,231.41
492	2117-1-000003-000001-000006	RETENCION DEL ISSSTE	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		146,968.54
493	2117-1-000013-000001-000005	PRESTAMO ISSSTE A TR	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,326.60
494	2117-1-000008-000001-000005	CUOTA SINDICAL DE TRA	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,547.62
495	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,417.49
496	1112-5-000003 PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		426,288.14
497	1112-5-000003 PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,143,414.51
498	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
499	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		21,876.72
500	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		10,216.10
501	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		221,276.62
502	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,155.86
503	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,094.29
504	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		7,438.16
505	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
506	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
507	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
508	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
509	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
510	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
511	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
* Total-Poliza... *				8,755,647.28	8,755,647.28
D 0000055	14/03/2025	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 Q05			
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... *				8,417.49	8,417.49
D 0000056	14/03/2025	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1	2111-1-000001-000020-000005	SUELDOS ASIMILADOS A	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIE	30,334.92	
2	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIE		30,334.92



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				30,334.92	30,334.92
D 0000062	14/03/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PARTICIPACIONES AZTECA A LA CTA PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PARTICIPAC	680,000.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PARTICIPAC		680,000.00
* Total-Poliza... *				680,000.00	680,000.00
D 0000063	14/03/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PARTICIPACIONES AZTECA A LA CTA PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PARTICIPAC	1,150,000.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PARTICIPAC		1,150,000.00
* Total-Poliza... *				1,150,000.00	1,150,000.00
D 0000069	10/03/2025	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	25,500.00	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS		25,500.00
* Total-Poliza... *				25,500.00	25,500.00
D 0000070	12/03/2025	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	10,200.00	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS		10,200.00
* Total-Poliza... *				10,200.00	10,200.00
D 0000081	14/03/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 Q05			
1	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	323,550.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		323,550.00
* Total-Poliza... *				323,550.00	323,550.00
D 0000089	14/03/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 A DIF COSALA			
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024485 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024485 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024485 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024485 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024485 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024485 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024485 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
* Total-Poliza... *				160,000.00	160,000.00
D 0000090	14/03/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024487 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024487 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024487 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024487 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024487 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024487 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024487 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
D 0000091	14/03/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FIS			
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024488 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024488 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024488 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024488 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024488	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024488	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024488	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
D 0000092	14/03/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA				
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024490	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024490	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024490	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024490	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024490	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024490	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024490	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
D 0000093	14/03/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA				
1	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024492	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024492	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
3	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024492	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
4	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024492	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
5	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024492	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024492	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
7	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024492	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00
D 0000096	14/03/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA				
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024498	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024498	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024498	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024498	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024498	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024498	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024498	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00
* Total-Poliza... *					240,000.00	240,000.00
D 0000097	14/03/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 A DIF COSALA				
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024499	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	150,000.00	
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024499	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	150,000.00	
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024499	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		150,000.00
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024499	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	150,000.00	
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024499	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		150,000.00
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024499	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	150,000.00	
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024499	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		150,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		150,000.00
* Total-Poliza... *					600,000.00	600,000.00
D 0000098	14/03/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA				
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024501	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024501	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024501	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024501	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024501	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024501	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024501	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	024504	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00
D 0000099	14/03/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FIS				
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024504	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024504	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024504	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024504	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024504	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024504	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024504	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	024504	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00
D 0000108	15/03/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 Q05				
1	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	286,550.00	
2	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	286,550.00	
3	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		286,550.00
4	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	286,550.00	
5	8250-1-122001-000001-003000-000002	PRESIDENCIA ML	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		286,550.00
6	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	286,550.00	
7	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		286,550.00
8	5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	61,500.00	
9	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	61,500.00	
10	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		61,500.00
11	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	61,500.00	
12	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		61,500.00
13	8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	61,500.00	
14	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		61,500.00
15	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	29,500.00	
16	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	29,500.00	
17	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		29,500.00
18	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	29,500.00	
19	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		29,500.00
20	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	29,500.00	
21	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		29,500.00
22	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
23	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
24	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
25	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
26	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
27	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
28	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
29	5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
30	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
31	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
32	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
33	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
34	8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
35	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
36	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	344,000.00	
37	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	344,000.00	
38	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		344,000.00
39	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	344,000.00	
40	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		344,000.00
41	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	344,000.00	
42	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		344,000.00
43	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		751,550.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,006,200.00	3,006,200.00
D 0000115	15/03/2025	1APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE, CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 Q05			
1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,606.96	
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,606.96	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,606.96
4	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,007.03	
5	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,007.03	
6	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,007.03
7	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,380.44	
8	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,380.44	
9	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,380.44
10	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,195.79	
11	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,195.79	
12	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,195.79
13	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
14	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
15	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,289.49
16	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
17	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
18	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,289.49
19	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
20	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
21	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,865.00
22	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
23	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
24	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,865.00
25	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,916.09	
26	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,916.09	
27	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,916.09
28	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,378.92	
29	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,378.92	
30	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,378.92
31	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,698.47	
32	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,698.47	
33	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		22,698.47
34	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,349.44	
35	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,349.44	
36	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		14,349.44
37	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,934.51	
38	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,934.51	
39	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		23,934.51
40	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,138.37	
41	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,138.37	
42	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,138.37
43	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
44	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
45	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,507.73
46	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
47	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
49	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		864.18
52	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	20,300.26	
53	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	20,300.26	
54	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		20,300.26
55	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,032.25	
56	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,032.25	
57	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		24,032.25



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024760	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.64	
59	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024760	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.64	
60	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024760	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,880.64
61	5114-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	024760	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
62	8250-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	024760	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
63	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	024760	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
64	5114-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024760	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
65	8250-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024760	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
66	8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024760	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,412.01
67	2117-1-000028-000003	APORTACIONES ISSSTE 2025	024760	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		163,779.11
68	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,811.92	
69	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,811.92	
70	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,811.92
71	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,511.05	
72	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,511.05	
73	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,511.05
74	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,695.31	
75	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,695.31	
76	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,695.31
77	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,608.72	
78	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,608.72	
79	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,608.72
80	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
81	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
82	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		646.69
83	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
84	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
85	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		646.69
86	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,975.97	
87	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,975.97	
88	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,975.97
89	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,697.56	
90	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,697.56	
91	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,697.56
92	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,196.31	
93	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,196.31	
94	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		7,196.31
95	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	12,003.27	
96	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	12,003.27	
97	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		12,003.27
98	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,075.41	
99	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,075.41	
100	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,075.41
101	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	756.13	
102	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	756.13	
103	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		756.13
104	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	468.17	
105	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	468.17	
106	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		468.17
107	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.39	
108	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.39	
109	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		433.39
110	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,946.16	
111	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,946.16	
112	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,946.16
113	5114-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	468.17	
114	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	468.17	
115	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		468.17
116	5114-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	708.13	
117	8250-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	708.13	
118	8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		708.13



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	2117-1-000029-000003	APORTACIONES FOVISSSTE 202	024761	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		46,649.05
120	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,910.33	
121	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,910.33	
122	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,910.33
123	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,598.94	
124	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,598.94	
125	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,598.94
126	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	1,754.64	
127	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	1,754.64	
128	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		1,754.64
129	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,735.03	
130	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,735.03	
131	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,735.03
132	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	669.32	
133	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	669.32	
134	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		669.32
135	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	669.32	
136	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	669.32	
137	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		669.32
138	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	968.04	
139	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	968.04	
140	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		968.04
141	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	968.04	
142	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	968.04	
143	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		968.04
144	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	6,185.13	
145	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	6,185.13	
146	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		6,185.13
147	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,791.97	
148	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,791.97	
149	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,791.97
150	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	11,781.80	
151	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	11,781.80	
152	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		11,781.80
153	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	7,448.18	
154	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	7,448.18	
155	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		7,448.18
156	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	12,423.38	
157	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	12,423.38	
158	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		12,423.38
159	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,148.05	
160	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,148.05	
161	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,148.05
162	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	782.60	
163	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	782.60	
164	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		782.60
165	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	484.55	
166	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	484.55	
167	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		484.55
168	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	448.56	
169	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	448.56	
170	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		448.56
171	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	10,537.00	
172	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	10,537.00	
173	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		10,537.00
174	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	12,474.11	
175	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	12,474.11	
176	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		12,474.11
177	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,014.27	
178	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,014.27	
179	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024762	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,014.27



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
180	5114-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	484.55	
181	8250-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	484.55	
182	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		484.55
183	5114-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	732.91	
184	8250-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	732.91	
185	8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		732.91
186	2117-1-000030-000003	APORTACIONES CONSAR 2025	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		85,010.72
* Total-Poliza... *				590,877.76	590,877.76
DC 0000010	14/03/2025	ADQUISICION DE CAMIONETA NISSAN PICK UP 1997 PARA EL AREA DE PRESIDENCIA			
1	8240-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024267 ADQUISICION DE CAMIONETA NISSAN PICK UP	55,000.00	
2	8220-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024267 ADQUISICION DE CAMIONETA NISSAN PICK UP		55,000.00
* Total-Poliza... *				55,000.00	55,000.00
DC 0000018	13/03/2025	SONDEO DE RADIADOR LA UNIDAD SOP-04			
1	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024382 SONDEO DE RADIADOR LA UNIDAD SOP-04	2,300.00	
2	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024382 SONDEO DE RADIADOR LA UNIDAD SOP-04		2,300.00
* Total-Poliza... *				2,300.00	2,300.00
DC 0000024	12/03/2025	MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y MP-08			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388 MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y	5,590.02	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388 MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y		5,590.02
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388 MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y	635.68	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388 MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y		635.68
5	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388 MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y	2,934.80	
6	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388 MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y		2,934.80
* Total-Poliza... *				9,160.50	9,160.50
DC 0000033	15/03/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 Q05			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	56,238.30	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		56,238.30
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	50,220.99	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		50,220.99
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	33,906.13	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		33,906.13
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	72,174.40	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		72,174.40
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,706.07	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,706.07
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,706.12	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,706.12
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	119,519.46	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		119,519.46
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	53,951.10	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		53,951.10
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	227,667.71	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		227,667.71
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	143,926.18	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		143,926.18
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	41,508.21	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		41,508.21
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,122.64	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,122.64



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8240-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.32	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,363.32
31	8240-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,667.76	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,667.76
33	8240-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	203,613.46	
34	8220-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		203,613.46
35	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	241,045.65	
36	8220-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		241,045.65
37	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	38,923.18	
38	8220-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		38,923.18
39	8240-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.30	
40	8220-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,363.30
41	8240-1-113001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,162.55	
42	8220-1-113001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,162.55
43	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	193.74	
44	8220-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		193.74
45	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	891.89	
46	8220-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		891.89
47	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	932.67	
48	8220-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		932.67
49	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,688.99	
50	8220-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,688.99
51	8240-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	418.37	
52	8220-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		418.37
53	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,528.94	
54	8220-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,528.94
55	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,843.37	
56	8220-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,843.37
57	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	361.39	
58	8220-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		361.39
59	8240-1-132002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,343.48	
60	8220-1-132002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,343.48
61	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	30,000.00	
62	8220-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,000.00
63	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,589.34	
64	8220-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		10,589.34
65	8240-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,000.00	
66	8220-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,000.00
67	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	25,989.48	
68	8220-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		25,989.48
69	8240-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20	
70	8220-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,170.20
71	8240-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
72	8220-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
73	8240-1-134002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60	
74	8220-1-134002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,621.60
75	8240-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,465.74	
76	8220-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,465.74
77	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,347.53	
78	8220-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,347.53
79	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,722.56	
80	8220-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,722.56
81	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,000.00	
82	8220-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,000.00
83	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	35,661.49	
84	8220-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		35,661.49
85	8240-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,500.00	
86	8220-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,500.00
87	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,682.20	
88	8220-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,682.20
89	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			6,000.00
91	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,086.83		
92	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			8,086.83
93	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,963.01		
94	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			5,963.01
95	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,211.88		
96	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			3,211.88
97	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	431,258.45		
98	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			431,258.45
99	8240-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,521.44		
100	8220-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			8,521.44
101	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,022.12		
102	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			5,022.12
103	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,390.62		
104	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			3,390.62
105	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,217.46		
106	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			7,217.46
107	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38		
108	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,293.38
109	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38		
110	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,293.38
111	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.60		
112	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,870.60
113	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.62		
114	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,870.62
115	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,951.94		
116	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			11,951.94
117	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,395.12		
118	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			5,395.12
119	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,766.76		
120	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			22,766.76
121	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,392.58		
122	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			14,392.58
123	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,150.82		
124	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			4,150.82
125	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,512.26		
126	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,512.26
127	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.34		
128	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			936.34
129	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	866.78		
130	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			866.78
131	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	20,361.38		
132	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			20,361.38
133	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	24,104.58		
134	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			24,104.58
135	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,892.34		
136	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			3,892.34
137	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.32		
138	8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			936.32
139	8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,416.26		
140	8220-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024407 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,416.26

* Total-Poliza... *

2,188,911.82

2,188,911.82

DC 0000046 14/03/2025 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025

1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024485 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	40,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	024485 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		40,000.00

* Total-Poliza... *

40,000.00

40,000.00

DC 0000047 14/03/2025 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024487 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		15,000.00		
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024487 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			15,000.00	
			* Total-Poliza... *		15,000.00	15,000.00	
DC 0000048	14/03/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025					
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024488 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00		
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024488 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			10,000.00	
			* Total-Poliza... *		10,000.00	10,000.00	
DC 0000049	14/03/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025					
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024490 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00		
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024490 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			10,000.00	
			* Total-Poliza... *		10,000.00	10,000.00	
DC 0000050	14/03/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025					
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024492 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00		
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024492 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			25,000.00	
			* Total-Poliza... *		25,000.00	25,000.00	
DC 0000053	14/03/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025					
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024498 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		60,000.00		
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024498 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			60,000.00	
			* Total-Poliza... *		60,000.00	60,000.00	
DC 0000054	14/03/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025					
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024499 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		150,000.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024499 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			150,000.00	
			* Total-Poliza... *		150,000.00	150,000.00	
DC 0000055	14/03/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025					
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024501 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00		
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024501 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			25,000.00	
			* Total-Poliza... *		25,000.00	25,000.00	
DC 0000056	14/03/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025					
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024504 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00		
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024504 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			30,000.00	
			* Total-Poliza... *		30,000.00	30,000.00	
DC 0000070	15/03/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 Q05					
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024546 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		286,550.00		
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024546 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI			286,550.00	
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024546 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		61,500.00		
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024546 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI			61,500.00	
5	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024546 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		29,500.00		
6	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024546 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI			29,500.00	
7	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024546 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		15,000.00		
8	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024546 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI			15,000.00	
9	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024546 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		15,000.00		
10	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024546 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI			15,000.00	
11	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024546 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		344,000.00		
12	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024546 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI			344,000.00	
			* Total-Poliza... *		751,550.00	751,550.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000073	14/03/2025	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	240,065.30	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		240,065.30
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	401.52	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		401.52
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	1,333.44	
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,333.44
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	67,752.00	
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		67,752.00
9	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	24,006.44	
10	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		24,006.44
* Total-Poliza... *				333,558.70	333,558.70
DC 0000080	13/03/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024679 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024679 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000081	14/03/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024680 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024680 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024680 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,250.46	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024680 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,250.46
* Total-Poliza... *				2,250.46	2,250.46
DC 0000097	09/03/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024696 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,891.66	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024696 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,891.66
* Total-Poliza... *				7,891.66	7,891.66
DC 0000098	10/03/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024697 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,311.49	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024697 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,311.49
* Total-Poliza... *				18,311.49	18,311.49
DC 0000099	11/03/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024698 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,123.75	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024698 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,123.75
* Total-Poliza... *				16,123.75	16,123.75
DC 0000100	12/03/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024699 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,224.62	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024699 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,224.62
* Total-Poliza... *				16,224.62	16,224.62
DC 0000101	13/03/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024700 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,698.29	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024700 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,698.29
* Total-Poliza... *				18,698.29	18,698.29
DC 0000102	14/03/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024701 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,547.70	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024701 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,547.70



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				16,547.70	16,547.70
DC 0000103	15/03/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024703 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE	14,086.34	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024703 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE		14,086.34
* Total-Poliza... *				14,086.34	14,086.34
DC 0000129	09/03/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024734 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,400.05	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024734 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,400.05
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024734 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024734 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
* Total-Poliza... *				8,076.45	8,076.45
DC 0000130	10/03/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024735 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,612.60	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024735 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,612.60
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024735 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,200.49	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024735 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,200.49
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024735 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024735 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
* Total-Poliza... *				22,813.10	22,813.10
DC 0000131	11/03/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024737 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,887.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024737 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,887.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024737 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024737 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
* Total-Poliza... *				20,387.00	20,387.00
DC 0000132	12/03/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024738 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,015.60	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024738 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,015.60
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024738 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024738 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
* Total-Poliza... *				14,692.00	14,692.00
DC 0000133	13/03/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024739 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,092.54	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024739 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,092.54
* Total-Poliza... *				6,092.54	6,092.54
DC 0000134	14/03/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,431.74	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,431.74
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,600.65	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,600.65
* Total-Poliza... *				9,032.39	9,032.39
DC 0000135	15/03/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,676.54	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,676.54
* Total-Poliza... *				8,676.54	8,676.54



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000152	13/03/2025	1APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 Q05			
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,606.96	
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,606.96
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,007.03	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,007.03
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,380.44	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,380.44
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,195.79	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,195.79
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,289.49	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,289.49
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,289.49	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,289.49
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,865.00
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,865.00
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	11,916.09	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		11,916.09
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,378.92	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,378.92
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	22,698.47	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		22,698.47
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	14,349.44	
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		14,349.44
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	23,934.51	
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		23,934.51
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,138.37	
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,138.37
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,507.73	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,507.73
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	933.52	
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	864.18	
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		864.18
35	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	20,300.26	
36	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		20,300.26
37	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	24,032.25	
38	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		24,032.25
39	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,880.64	
40	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,880.64
41	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	933.52	
42	8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52
43	8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,412.01	
44	8220-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024760 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,412.01
* Total-Poliza.: *				163,779.11	163,779.11
DC 0000153	15/03/2025	1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 Q05			
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024761 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,811.92	
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024761 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,811.92
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024761 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,511.05	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024761 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,511.05
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024761 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,695.31	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024761 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,695.31
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024761 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,608.72	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024761 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,608.72
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024761 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	646.69	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024761 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		646.69
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024761 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	646.69	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024761 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		646.69
13	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024761 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	5,975.97	
14	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024761 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		5,975.97
15	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024761 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,697.56	
16	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024761 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,697.56
17	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024761 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	7,196.31	
18	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024761 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		7,196.31
19	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024761 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	12,003.27	
20	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024761 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		12,003.27
21	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024761 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,075.41	
22	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024761 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,075.41
23	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024761 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	756.13	
24	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024761 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		756.13
25	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024761 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	468.17	
26	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024761 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		468.17
27	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024761 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	433.39	
28	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024761 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		433.39
29	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024761 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,946.16	
30	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024761 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,946.16
31	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	024761 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	468.17	
32	8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	024761 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		468.17
33	8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024761 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	708.13	
34	8220-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024761 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		708.13
* Total-Poliza... *				46,649.05	46,649.05

DC 0000154 15/03/2025 1APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 Q05

1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,910.33	
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,910.33
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,598.94	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,598.94
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	1,754.64	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		1,754.64
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,735.03	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,735.03
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	669.32	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		669.32
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	669.32	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		669.32
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	968.04	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		968.04
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	968.04	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		968.04
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	6,185.13	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		6,185.13
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,791.97	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,791.97
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	11,781.80	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		11,781.80
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	7,448.18	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		7,448.18
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	12,423.38	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		12,423.38
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,148.05	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,148.05
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	782.60	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		782.60
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	484.55	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		484.55
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	448.56	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		448.56



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	10,537.00	
36	8220-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		10,537.00
37	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	12,474.11	
38	8220-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		12,474.11
39	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,014.27	
40	8220-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,014.27
41	8240-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	484.55	
42	8220-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		484.55
43	8240-1-143001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIENTO	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	732.91	
44	8220-1-143001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIENTO	024762 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		732.91
* Total-Poliza... *					85,010.72	85,010.72
DD 0000001	10/03/2025	Registro de los Documentos: E0953, E3F85, 6B8AE				
1	5136-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024261 SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	13,920.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024261 SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	13,920.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024261 SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E		13,920.00
4	2112-2-000002-000022 GRUPO URIBERSON SA DE CV		202022	E0953 10/03/2025 00000000.00 1		13,920.00
5	5136-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024262 SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	13,920.00	
6	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024262 SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	13,920.00	
7	8240-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024262 SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E		13,920.00
8	2112-2-000002-000022 GRUPO URIBERSON SA DE CV		202022	E3F85 10/03/2025 00000000.00 1		13,920.00
9	5136-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024263 SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	13,920.00	
10	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024263 SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	13,920.00	
11	8240-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024263 SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E		13,920.00
12	2112-2-000002-000022 GRUPO URIBERSON SA DE CV		202022	6B8AE 10/03/2025 00000000.00 1		13,920.00
* Total-Poliza... *					83,520.00	83,520.00
DD 0000003	14/03/2025	Registro de los Documentos: 5N82792				
1	1244-1-000011-000017 CAMIONETA NISSAN PICK UP 1900		024267	ADQUISICION DE CAMIONETA NISSAN PICK UP	55,000.00	
2	8250-5-541001-000007-001000-000024 ADQUISICIONES		024267	ADQUISICION DE CAMIONETA NISSAN PICK UP	55,000.00	
3	8240-5-541001-000007-001000-000024 ADQUISICIONES		024267	ADQUISICION DE CAMIONETA NISSAN PICK UP		55,000.00
4	2112-3-000001-000009 ADALBERTO SANTIAGO PRADO		301081	5N82792 14/03/2025 0007586.21		55,000.00
* Total-Poliza... *					110,000.00	110,000.00
DD 0000005	10/03/2025	Registro de los Documentos: BI-3226				
1	5129-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO		024379	CRUZET ENSABLE RAPIDO	696.00	
2	8250-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO		024379	CRUZET ENSABLE RAPIDO	696.00	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO		024379	CRUZET ENSABLE RAPIDO		696.00
4	5129-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO		024379	RETEN EATON TRASERO	580.00	
5	8250-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO		024379	RETEN EATON TRASERO	580.00	
6	8240-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO		024379	RETEN EATON TRASERO		580.00
7	5129-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO		024379	RETEN FULLER SENCI K2262	429.20	
8	8250-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO		024379	RETEN FULLER SENCI K2262	429.20	
9	8240-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO		024379	RETEN FULLER SENCI K2262		429.20
10	5129-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO		024379	YUGO FULLER REFORZADO	4,060.00	
11	8250-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO		024379	YUGO FULLER REFORZADO	4,060.00	
12	8240-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO		024379	YUGO FULLER REFORZADO		4,060.00
13	5129-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO		024379	YUGO PARA PIÑON R200 MERCEDE 5438X	4,060.00	
14	8250-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO		024379	YUGO PARA PIÑON R200 MERCEDE 5438X	4,060.00	
15	8240-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO		024379	YUGO PARA PIÑON R200 MERCEDE 5438X		4,060.00
16	2112-1-000003-000020 TRANSMISIONES Y DIFERENCIALES		103020	BI-3226 10/03/2025 00000000.00 1		9,825.20
* Total-Poliza... *					19,650.40	19,650.40
DD 0000006	10/03/2025	Registro de los Documentos: CON-98541				
1	5126-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE		024381	CUBETA 85W140 PEAK	3,580.02	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE		024381	CUBETA 85W140 PEAK	3,580.02	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE		024381	CUBETA 85W140 PEAK		3,580.02



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381 CUBETA ACEITE MOBIL 15W40MX	2,070.01	
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381 CUBETA ACEITE MOBIL 15W40MX	2,070.01	
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381 CUBETA ACEITE MOBIL 15W40MX		2,070.01
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381 BOBINA PASO DE DIESEL SOLA	406.00	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381 BOBINA PASO DE DIESEL SOLA	406.00	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381 BOBINA PASO DE DIESEL SOLA		406.00
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381 INTERRUPTOR DE PUSH REFORZADO	116.00	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381 INTERRUPTOR DE PUSH REFORZADO	116.00	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381 INTERRUPTOR DE PUSH REFORZADO		116.00
13	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381 KIT SOPORTE 11540 Y 11541	1,392.00	
14	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381 KIT SOPORTE 11540 Y 11541	1,392.00	
15	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381 KIT SOPORTE 11540 Y 11541		1,392.00
16	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON-98541 10/03/2025 0001043.3		7,564.03
* Total-Poliza... *				15,128.06	15,128.06
DD 0000007	14/03/2025	Registro de los Documentos: 14404			
1	5135-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024382 SONDEO DE RADIADOR	2,300.00	
2	8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024382 SONDEO DE RADIADOR	2,300.00	
3	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024382 SONDEO DE RADIADOR		2,300.00
4	2112-1-000003-000116	DELIA TOQUILLAS ANGULO	103116 14404 14/03/2025 0000000.00 1		2,300.00
* Total-Poliza... *				4,600.00	4,600.00
DD 0000013	13/03/2025	Registro de los Documentos: CON-98733			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388 ACEITE PEAK 15W40	1,450.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388 ACEITE PEAK 15W40	1,450.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388 ACEITE PEAK 15W40		1,450.00
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388 XBJ ACEITE MOBIL 15W40MX	4,140.02	
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388 XBJ ACEITE MOBIL 15W40MX	4,140.02	
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388 XBJ ACEITE MOBIL 15W40MX		4,140.02
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388 FF105 FILTRO DIESEL	127.60	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388 FF105 FILTRO DIESEL	127.60	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388 FF105 FILTRO DIESEL		127.60
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388 LF3000 FILTRO DE ACEITE	508.08	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388 LF3000 FILTRO DE ACEITE	508.08	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388 LF3000 FILTRO DE ACEITE		508.08
13	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388 FF213 FILTRO DE DIESEL	150.80	
14	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388 FF213 FILTRO DE DIESEL	150.80	
15	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388 FF213 FILTRO DE DIESEL		150.80
16	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388 FILTRO DE AIRE PARA KW	1,821.20	
17	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388 FILTRO DE AIRE PARA KW	1,821.20	
18	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388 FILTRO DE AIRE PARA KW		1,821.20
19	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388 LF670 FILTRO DE ACEITE	249.40	
20	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388 LF670 FILTRO DE ACEITE	249.40	
21	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388 LF670 FILTRO DE ACEITE		249.40
22	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388 LF777 FILTRO DE ACEITE	319.00	
23	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388 LF777 FILTRO DE ACEITE	319.00	
24	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388 LF777 FILTRO DE ACEITE		319.00
25	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388 WF2073 FILTRO AGUA	394.40	
26	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388 WF2073 FILTRO AGUA	394.40	
27	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388 WF2073 FILTRO AGUA		394.40
28	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON-98733 13/03/2025 0000000.0		9,160.50
* Total-Poliza... *				18,321.00	18,321.00
DD 0000040	14/03/2025	Registro de los Documentos: C5-10002, C5-10015, C5-10137, C5-10153			
1	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024676 GASOLINA	300.00	
2	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024676 GASOLINA	300.00	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024676 GASOLINA		300.00
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-10002 03/03/2025 0000041.38		300.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024678 GASOLINA	1,560.18	
6	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024678 GASOLINA	1,560.18	
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024678 GASOLINA		1,560.18
8	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-10015 03/03/2025 0000000.00		1,560.18
9	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024679 GASOLINA	1,200.00	
10	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024679 GASOLINA	1,200.00	
11	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024679 GASOLINA		1,200.00
12	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-10137 13/03/2025 0000000.00		1,200.00
13	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024680 GASOLINA	1,000.00	
14	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024680 GASOLINA	1,000.00	
15	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024680 GASOLINA		1,000.00
16	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024680 GASOLINA	1,250.46	
17	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024680 GASOLINA	1,250.46	
18	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024680 GASOLINA		1,250.46
19	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-10153 14/03/2025 0000000.00		2,250.46
* Total-Poliza... *				10,621.28	10,621.28
DD 0000042	15/03/2025	Registro de los Documentos: C5-9992, C5-1003, C5-10017, C5-10026, C5-10036, C5-10047, C5-10061, C5-10068, C5-10082, C5-10110, C5-1			
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024677 GASOLINA MAGNA	11,298.98	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024677 GASOLINA MAGNA	11,298.98	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024677 GASOLINA MAGNA		11,298.98
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-9992 01/03/2025 0000000.00		11,298.98
5	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024681 GASOLINA MAGNA	10,000.46	
6	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024681 GASOLINA MAGNA	10,000.46	
7	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024681 GASOLINA MAGNA		10,000.46
8	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-1003 02/03/2025 0000000.00		10,000.46
9	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024682 GASOLINA MAGNA	17,093.46	
10	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024682 GASOLINA MAGNA	17,093.46	
11	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024682 GASOLINA MAGNA		17,093.46
12	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10017 03/03/2025 0000000.00		17,093.46
13	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024683 GASOLINA MAGNA	12,335.31	
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024683 GASOLINA MAGNA	12,335.31	
15	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024683 GASOLINA MAGNA		12,335.31
16	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024683 GASOLINA PREMIUM	1,999.67	
17	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024683 GASOLINA PREMIUM	1,999.67	
18	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024683 GASOLINA PREMIUM		1,999.67
19	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10026 04/03/2025 0000000.00		14,334.98
20	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024684 DIESEL	300.61	
21	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024684 DIESEL	300.61	
22	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024684 DIESEL		300.61
23	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024684 GASOLINA MAGNA	14,165.56	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024684 GASOLINA MAGNA	14,165.56	
25	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024684 GASOLINA MAGNA		14,165.56
26	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10036 05/03/2025 0000000.00		14,466.17
27	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024690 GASOLINA MAGNA	14,338.85	
28	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024690 GASOLINA MAGNA	14,338.85	
29	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024690 GASOLINA MAGNA		14,338.85
30	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024690 GASOLINA PREMIUM	1,499.88	
31	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024690 GASOLINA PREMIUM	1,499.88	
32	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024690 GASOLINA PREMIUM		1,499.88
33	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10047 06/03/2025 0000000.00		15,838.73
34	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024691 GASOLINA MAGNA	12,700.33	
35	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024691 GASOLINA MAGNA	12,700.33	
36	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024691 GASOLINA MAGNA		12,700.33
37	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10061 07/03/2025 0000000.00		12,700.33
38	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024693 GASOLINA MAGNA	15,692.21	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024693 GASOLINA MAGNA	15,692.21	
40	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024693 GASOLINA MAGNA		15,692.21
41	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10068 08/03/2025 0000000.00		15,692.21
42	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024696 GASOLINA MAGNA	6,891.83	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024696	GASOLINA MAGNA	6,891.83	
44	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024696	GASOLINA MAGNA		6,891.83
45	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024696	GASOLINA PREMIUM	999.83	
46	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024696	GASOLINA PREMIUM	999.83	
47	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024696	GASOLINA PREMIUM		999.83
48	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-10082 09/03/2025 0000000.00		7,891.66
49	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024698	GASOLINA MAGNA	15,123.92	
50	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024698	GASOLINA MAGNA	15,123.92	
51	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024698	GASOLINA MAGNA		15,123.92
52	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024698	GASOLINA PREMIUM	999.83	
53	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024698	GASOLINA PREMIUM	999.83	
54	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024698	GASOLINA PREMIUM		999.83
55	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-10110 11/03/2025 0000000.00		16,123.75
56	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024699	GASOLINA MAGNA	13,325.70	
57	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024699	GASOLINA MAGNA	13,325.70	
58	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024699	GASOLINA MAGNA		13,325.70
59	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024699	GASOLINA PREMIUM	2,898.92	
60	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024699	GASOLINA PREMIUM	2,898.92	
61	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024699	GASOLINA PREMIUM		2,898.92
62	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-10126 12/03/2025 0000000.00		16,224.62
63	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024703	GASOLINA MAGNA	14,086.34	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024703	GASOLINA MAGNA	14,086.34	
65	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024703	GASOLINA MAGNA		14,086.34
66	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-10163 15/03/2025 0000000.00		14,086.34
67	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024700	GASOLINA MAGNA	14,619.16	
68	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024700	GASOLINA MAGNA	14,619.16	
69	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024700	GASOLINA MAGNA		14,619.16
70	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024700	GASOLINA PREMIUM	4,079.13	
71	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024700	GASOLINA PREMIUM	4,079.13	
72	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024700	GASOLINA PREMIUM		4,079.13
73	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-10136 13/03/2025 0000000.00		18,698.29
74	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024697	GASOLINA MAGNA	16,261.66	
75	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024697	GASOLINA MAGNA	16,261.66	
76	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024697	GASOLINA MAGNA		16,261.66
77	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024697	GASOLINA PREMIUM	2,049.83	
78	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024697	GASOLINA PREMIUM	2,049.83	
79	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024697	GASOLINA PREMIUM		2,049.83
80	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-10094 10/03/2025 0000000.00		18,311.49
81	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024701	GASOLINA MAGNA	16,547.70	
82	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024701	GASOLINA MAGNA	16,547.70	
83	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024701	GASOLINA MAGNA		16,547.70
84	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-10152 14/03/2025 0000000.00		16,547.70
* Total-Poliza... *					438,618.34	438,618.34
DD 0000044	15/03/2025	Registro de los Documentos: C5-9993, C5-10001, C5-10016, C5-10027, C5-10037, C5-10046, C5-10062, C5-10069, C5-10083, C5-10095, C5-				
1	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024714	DIESEL	3,000.00	
2	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024714	DIESEL	3,000.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024714	DIESEL		3,000.00
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-9993 01/03/2025 0000413.79		3,000.00
5	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024716	DIESEL	5,196.00	
6	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024716	DIESEL	5,196.00	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024716	DIESEL		5,196.00
8	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024716	DIESEL	4,676.40	
9	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024716	DIESEL	4,676.40	
10	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024716	DIESEL		4,676.40
11	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024716	DIESEL	3,897.00	
12	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024716	DIESEL	3,897.00	
13	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024716	DIESEL		3,897.00
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-10001 02/03/2025 0000000.00		13,769.40
15	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024719	DIESEL	9,612.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024719 DIESEL	9,612.60	
17	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024719 DIESEL		9,612.60
18	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024719 DIESEL	6,731.20	
19	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024719 DIESEL	6,731.20	
20	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024719 DIESEL		6,731.20
21	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024719 DIESEL	2,850.06	
22	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024719 DIESEL	2,850.06	
23	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024719 DIESEL		2,850.06
24	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10016 03/03/2025 0000000.00		19,193.86
25	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024721 DIESEL	11,189.76	
26	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024721 DIESEL	11,189.76	
27	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024721 DIESEL		11,189.76
28	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024721 DIESEL	4,936.20	
29	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024721 DIESEL	4,936.20	
30	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024721 DIESEL		4,936.20
31	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10027 04/03/2025 0000000.00		16,125.96
32	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024724 DIESEL	14,029.20	
33	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024724 DIESEL	14,029.20	
34	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024724 DIESEL		14,029.20
35	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024724 DIESEL	4,936.20	
36	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024724 DIESEL	4,936.20	
37	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024724 DIESEL		4,936.20
38	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024724 DIESEL	1,299.00	
39	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024724 DIESEL	1,299.00	
40	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024724 DIESEL		1,299.00
41	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10037 05/03/2025 0000000.00		20,264.40
42	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024729 DIESEL	4,589.42	
43	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024729 DIESEL	4,589.42	
44	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024729 DIESEL		4,589.42
45	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10046 06/03/2025 0000000.00		4,589.42
46	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024731 DIESEL	13,783.07	
47	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024731 DIESEL	13,783.07	
48	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024731 DIESEL		13,783.07
49	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024731 DIESEL	4,676.40	
50	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024731 DIESEL	4,676.40	
51	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024731 DIESEL		4,676.40
52	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10062 07/03/2025 0000000.00		18,459.47
53	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024733 DIESEL	3,839.12	
54	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024733 DIESEL	3,839.12	
55	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024733 DIESEL		3,839.12
56	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024733 DIESEL	4,936.20	
57	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024733 DIESEL	4,936.20	
58	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024733 DIESEL		4,936.20
59	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10069 08/03/2025 0000000.00		8,775.32
60	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024734 DIESEL	3,400.05	
61	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024734 DIESEL	3,400.05	
62	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024734 DIESEL		3,400.05
63	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024734 DIESEL	4,676.40	
64	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024734 DIESEL	4,676.40	
65	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024734 DIESEL		4,676.40
66	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10083 09/03/2025 0000000.00		8,076.45
67	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024735 DIESEL	13,612.60	
68	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024735 DIESEL	13,612.60	
69	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024735 DIESEL		13,612.60
70	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024735 DIESEL	5,200.49	
71	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024735 DIESEL	5,200.49	
72	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024735 DIESEL		5,200.49
73	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024735 DIESEL	4,000.01	
74	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024735 DIESEL	4,000.01	
75	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024735 DIESEL		4,000.01
76	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10095 10/03/2025 0000000.00		22,813.10



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024737 DIESEL	16,887.00	
78	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024737 DIESEL	16,887.00	
79	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024737 DIESEL		16,887.00
80	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024737 DIESEL	3,500.00	
81	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024737 DIESEL	3,500.00	
82	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024737 DIESEL		3,500.00
83	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-10109 11/03/2025 00000000.00		20,387.00
84	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024738 DIESEL	10,015.60	
85	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024738 DIESEL	10,015.60	
86	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024738 DIESEL		10,015.60
87	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024738 DIESEL	4,676.40	
88	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024738 DIESEL	4,676.40	
89	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024738 DIESEL		4,676.40
90	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-10125 12/03/2025 00000000.00		14,692.00
91	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024739 DIESEL	6,092.54	
92	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024739 DIESEL	6,092.54	
93	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024739 DIESEL		6,092.54
94	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-10135 13/03/2025 00000000.00		6,092.54
95	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024740 DIESEL	6,431.74	
96	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024740 DIESEL	6,431.74	
97	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024740 DIESEL		6,431.74
98	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024740 DIESEL	2,600.65	
99	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024740 DIESEL	2,600.65	
100	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024740 DIESEL		2,600.65
101	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-10154 14/03/2025 00000000.00		9,032.39
102	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024741 DIESEL	8,676.54	
103	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024741 DIESEL	8,676.54	
104	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024741 DIESEL		8,676.54
105	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-10162 15/03/2025 00000000.00		8,676.54
* Total-Poliza.. *				387,895.70	387,895.70

DDN0000008 14/03/2025 \$SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	240,065.30	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	240,065.30	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		240,065.30
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	240,065.30	
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		240,065.30
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	240,065.30	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		240,065.30
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	401.52	
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	401.52	
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		401.52
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	401.52	
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		401.52
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	401.52	
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		401.52
15	5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	1,333.44	
16	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	1,333.44	
17	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,333.44
18	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	1,333.44	
19	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,333.44
20	8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	1,333.44	
21	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,333.44
22	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	67,752.00	
23	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	67,752.00	
24	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		67,752.00
25	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	67,752.00	
26	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		67,752.00
27	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	67,752.00	
28	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		67,752.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	24,006.44	
30	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	24,006.44	
31	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		24,006.44
32	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	24,006.44	
33	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		24,006.44
34	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	24,006.44	
35	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		24,006.44
36	2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		287,002.78
37	2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	287,002.78	
38	2117-1-000001-000009-001225	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		21,452.59
39	2117-1-000003-000009-001225	RETENCIONES DE ISSS	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		24,981.65
40	2117-1-000008-000009-001225	CUOTA SINDICAL DE SEC	024550 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		121.68
41	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE M/		287,002.78
* Total-Poliza... *				1,621,237.58	1,621,237.58
ECT0000002	14/03/2025	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBERO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000578-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECT0000003	14/03/2025	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBERO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000579-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECT0000004	14/03/2025	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBERO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000580-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECT0000005	14/03/2025	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBERO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000581-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECT0000006	14/03/2025	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000582-CT PADILLA NEVAREZ LESLIE JOSELINE		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECT0000007	14/03/2025	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000583-CT SANCHEZ FLORES SONIA VERONICA		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECT0000008	14/03/2025	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000584-CT FLORES MUÑOZ SONIA VERONICA		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECT0000009	14/03/2025	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000585-CT VERDGO FLORES KARINA GUADALUPE		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECT0000010	14/03/2025	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000586-CT FLORES MUÑOZ KARINA MANUELA		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECT0000011	14/03/2025	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000587-CT SANCHEZ LARA GILBERTO		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECT0000012	14/03/2025	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000588-CT SANCHEZ FLORES AMERICA ANAHI		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECT0000013	14/03/2025	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000589-CT MIRANDA GARCIA JOSE ARMANDO		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECT0000014	14/03/2025	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000590-CT CARMONA DELGADO JUAN JOSE		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECT0000016	14/03/2025	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000592-CT ZAZUETA MADERO RENE		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECT0000017	14/03/2025	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000593-CT URIAS MONTOYA LUIS ALAN		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECT0000018	14/03/2025	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000594-CT LUIS MIGUEL FELIX GARCIA		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECT0000019	14/03/2025	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000595-CT MARTINEZ ROBLEDO JESUS		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECT0000020	14/03/2025	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000596-CT CEBREROS HERRERO MAIRA SELENE		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

POLIZA

10:12:11a. m.

24/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECT0000021	14/03/2025	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000597-CT FELIX FELIX ADELA		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECT0000022	14/03/2025	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000598-CT GARCIA BELTRAN ADELA		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECT0000023	14/03/2025	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000599-CT TORRES GOMEZ VERONICA ARACELI		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECT0000024	14/03/2025	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000600-CT ONTIVEROS TORRES MARIA ANTONIET		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000001	10/03/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000313-CU RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		15,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	15,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
ECU0000002	10/03/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000314-CU ACOSTA HERNANDEZ MARIA		15,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	15,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
ECU0000003	10/03/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000315-CU URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		15,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	15,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
ECU0000004	10/03/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000316-CU GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		15,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	15,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
ECU0000005	10/03/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000317-CU ARAGON TORRES TESERITA DE JESUS		15,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	15,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
ECU0000006	10/03/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000318-CU PEÑA RODRIGUEZ ADRIANA		15,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	15,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
ECU0000007	10/03/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000319-CU PEÑA PEÑA REYNA EVA		15,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	15,000.00	
			* Total-Poliza... *	15,000.00	15,000.00
ECU0000008	10/03/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000320-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... *	3,000.00	3,000.00
ECU0000009	14/03/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MARZO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000321-CU ZAZUETA LOZA RIGOBERTO		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECU0000010	14/03/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MARZO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000322-CU ONTIVEROS RODRIGUEZ ALEJANDRO		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECU0000011	14/03/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000323-CU GONZALEZ ARREOLA BALDOMERO		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIC	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECU0000012	14/03/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000324-CU GARCIA LOPEZ JUAN RAMON		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIC	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECU0000013	14/03/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000325-CU ONTIVEROS DELVAL LUIS IGNACIO		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIC	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECU0000014	14/03/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000326-CU MEDRAN CANIZALEZ EFRAIN		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIC	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECU0000015	14/03/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000327-CU SILVAS FONSECA LUIS REY		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIC	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECU0000016	14/03/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000328-CU REYES BELTAN CARMELO		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIC	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECU0000017	14/03/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000329-CU MEDRANO DOMINGUEZ HEYDI LARISS/		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIC	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECU0000018	14/03/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000330-CU RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000019	14/03/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000331-CU ACOSTA HERNANDEZ MARIA		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000020	14/03/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000332-CU URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000021	14/03/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000333-CU GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000022	14/03/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000334-CU PEÑA LOPEZ ISIDRO		3,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO	3,000.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
ECV0000001	14/03/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000301-CV MEZA RIOS JESUS MANUEL		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECV0000002	14/03/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CARRO NISSAN ROJO)			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000302-CV ADALBERTO SANTIAGO PRADO ESPINO		55,000.00
2	2112-3-000001-000009	ADALBERTO SANTIAGO PRADO	301081 5N82792[14/03/2025]0007586.21	55,000.00	
3	8260-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024267[ADQUISICION DE CAMIONETA NISSAN PICK UP	55,000.00	
4	8250-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024267[ADQUISICION DE CAMIONETA NISSAN PICK UP	55,000.00	
5	8270-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024267[ADQUISICION DE CAMIONETA NISSAN PICK UP	55,000.00	
6	8260-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024267[ADQUISICION DE CAMIONETA NISSAN PICK UP	55,000.00	
* Total-Poliza... *				165,000.00	165,000.00
I 0000006	10/03/2025	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	24,491.65	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		8,387.93
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	8,387.93	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		8,387.93
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	8,387.93	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		8,387.93
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	8,387.93	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		8,387.93
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		10,700.72
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	10,700.72	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		10,700.72
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	10,700.72	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		10,700.72
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	10,700.72	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		10,700.72
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		946.04
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	946.04	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		946.04
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	946.04	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		946.04
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	946.04	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		946.04
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		1,149.48
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	1,149.48	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		1,149.48
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	1,149.48	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		1,149.48
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	1,149.48	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		1,149.48
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		4.56
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	4.56	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		4.56
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	4.56	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		4.56
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	4.56	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		4.56
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		49.54
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	49.54	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		49.54
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	49.54	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		49.54
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	49.54	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		49.54
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		291.72
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	291.72	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		291.72
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	291.72	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		291.72
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	291.72	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		291.72
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		1,357.68
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	1,357.68	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		1,357.68
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	1,357.68	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		1,357.68
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	1,357.68	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		1,357.68
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		-1.67
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	-1.67	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		-1.67
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	-1.67	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		-1.67
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	-1.67	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		-1.67
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		7,879.10
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	7,879.10	
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		7,879.10
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	7,879.10	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		7,879.10
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	7,879.10	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		7,879.10
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		787.91
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	787.91	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		787.91
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	787.91	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025		787.91
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025	787.91	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025		787.91
79	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025			-0.01
80	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025	-0.01	
81	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025		-0.01
82	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025	-0.01	
83	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025		-0.01
84	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025	-0.01	
85	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025		-0.01
86	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025			3,100,000.00
87	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025			143.58
88	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025	143.58	
89	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025		143.58
90	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025	143.58	
91	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025		143.58
92	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025	143.58	
93	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025		143.58
94	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025			67.89
95	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025	67.89	
96	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025		67.89
97	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025	67.89	
98	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025		67.89
99	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025	67.89	
100	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025		67.89
101	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025			56.56
102	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025	56.56	
103	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025		56.56
104	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025	56.56	
105	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025		56.56
106	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025	56.56	
107	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025		56.56
108	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025			118.79
109	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025	118.79	
110	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025		118.79
111	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025	118.79	
112	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025		118.79
113	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025	118.79	
114	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025		118.79
115	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025			143.58
116	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025	143.58	
117	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025		143.58
118	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025	143.58	
119	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025		143.58
120	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025	143.58	
121	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025		143.58
122	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025			67.89
123	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025	67.89	
124	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025		67.89
125	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025	67.89	
126	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025		67.89
127	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025	67.89	
128	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025		67.89
129	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025			56.56
130	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025	56.56	
131	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025		56.56
132	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025	56.56	
133	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025		56.56
134	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025	56.56	
135	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025		56.56
136	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025			118.79



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	118.79	
138	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		118.79
139	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	118.79	
140	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		118.79
141	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	118.79	
142	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		118.79
143	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		430.74
144	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	430.74	
145	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		430.74
146	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	430.74	
147	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		430.74
148	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	430.74	
149	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		430.74
150	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		203.64
151	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	203.64	
152	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		203.64
153	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	203.64	
154	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		203.64
155	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	203.64	
156	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		203.64
157	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		169.72
158	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	169.72	
159	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		169.72
160	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	169.72	
161	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		169.72
162	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	169.72	
163	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		169.72
164	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		356.38
165	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	356.38	
166	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		356.38
167	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	356.38	
168	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		356.38
169	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	356.38	
170	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		356.38
171	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		2,871.51
172	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	2,871.51	
173	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		2,871.51
174	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	2,871.51	
175	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		2,871.51
176	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	2,871.51	
177	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		2,871.51
178	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		2,375.94
179	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	2,375.94	
180	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		2,375.94
181	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	2,375.94	
182	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		2,375.94
183	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	2,375.94	
184	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		2,375.94
185	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		1,357.68
186	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	1,357.68	
187	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		1,357.68
188	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	1,357.68	
189	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		1,357.68
190	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	1,357.68	
191	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		1,357.68
192	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		1,131.40
193	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	1,131.40	
194	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		1,131.40
195	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	1,131.40	
196	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		1,131.40
197	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	1,131.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
198	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		1,131.40
199	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	8,055.00	
200	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	3,100,000.00	
201	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	8,677.00	
* Total-Poliza... *				3,264,894.60	3,264,894.60
I 0000007	11/03/2025	1INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025	68,312.88	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		22,250.14
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	22,250.14	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		22,250.14
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	22,250.14	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		22,250.14
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	22,250.14	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		22,250.14
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		2,022.72
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	2,022.72	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		2,022.72
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	2,022.72	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		2,022.72
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	2,022.72	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		2,022.72
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		3,266.32
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	3,266.32	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		3,266.32
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	3,266.32	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		3,266.32
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	3,266.32	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		3,266.32
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		207.03
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	207.03	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		207.03
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	207.03	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		207.03
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	207.03	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		207.03
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		84.02
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	84.02	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		84.02
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	84.02	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		84.02
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	84.02	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		84.02
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		3,080.18
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	3,080.18	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		3,080.18
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	3,080.18	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		3,080.18
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	3,080.18	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		3,080.18
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		791.98
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	791.98	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		791.98
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	791.98	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		791.98
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	791.98	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		791.98
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		-1.39
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	-1.39	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		-1.39



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	-1.39	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		-1.39
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	-1.39	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		-1.39
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		2,400.00
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	2,400.00	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		2,400.00
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	2,400.00	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		2,400.00
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	2,400.00	
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		2,400.00
65	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		67.88
66	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	67.88	
67	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		67.88
68	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	67.88	
69	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		67.88
70	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	67.88	
71	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		67.88
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		28.28
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	28.28	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		28.28
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	28.28	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		28.28
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	28.28	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		28.28
79	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		1,338.12
80	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	1,338.12	
81	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		1,338.12
82	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	1,338.12	
83	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		1,338.12
84	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	1,338.12	
85	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		1,338.12
86	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		240.00
87	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	240.00	
88	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		240.00
89	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	240.00	
90	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		240.00
91	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	240.00	
92	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		240.00
93	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		67.88
94	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	67.88	
95	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		67.88
96	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	67.88	
97	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		67.88
98	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	67.88	
99	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		67.88
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		28.28
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	28.28	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		28.28
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	28.28	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		28.28
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	28.28	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		28.28
107	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		1,338.12
108	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	1,338.12	
109	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		1,338.12
110	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	1,338.12	
111	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		1,338.12
112	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	1,338.12	
113	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		1,338.12
114	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		203.65



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	203.65	
116	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		203.65
117	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	203.65	
118	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		203.65
119	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	203.65	
120	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		203.65
121	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		84.86
122	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	84.86	
123	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		84.86
124	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	84.86	
125	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		84.86
126	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	84.86	
127	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		84.86
128	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		4,014.36
129	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	4,014.36	
130	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		4,014.36
131	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	4,014.36	
132	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		4,014.36
133	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	4,014.36	
134	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		4,014.36
135	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		1,357.68
136	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	1,357.68	
137	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		1,357.68
138	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	1,357.68	
139	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		1,357.68
140	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	1,357.68	
141	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		1,357.68
142	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		565.70
143	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	565.70	
144	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		565.70
145	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	565.70	
146	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		565.70
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	565.70	
148	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		565.70
149	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		26,762.40
150	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	26,762.40	
151	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		26,762.40
152	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	26,762.40	
153	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		26,762.40
154	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	26,762.40	
155	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		26,762.40
156	4169-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		23,756.08
157	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	23,756.08	
158	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		23,756.08
159	8120-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	23,756.08	
160	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		23,756.08
161	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	23,756.08	
162	8150-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		23,756.08
163	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025	10,604.00	
164	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025	7,311.00	
165	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025	2,279.00	
166	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025	4,500.00	
167	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025	947.41	
* Total-Poliza... *				375,817.16	375,817.16
I 0000008	12/03/2025	1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	40,306.02	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		24,815.04
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	24,815.04	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		24,815.04



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	24,815.04	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		24,815.04
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	24,815.04	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		24,815.04
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		32,976.39
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	32,976.39	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		32,976.39
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	32,976.39	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		32,976.39
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	32,976.39	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		32,976.39
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		3,115.56
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	3,115.56	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		3,115.56
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	3,115.56	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		3,115.56
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	3,115.56	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		3,115.56
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		3,555.51
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	3,555.51	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		3,555.51
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	3,555.51	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		3,555.51
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	3,555.51	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		3,555.51
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		11.70
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	11.70	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		11.70
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	11.70	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		11.70
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	11.70	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		11.70
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		34.65
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	34.65	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		34.65
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	34.65	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		34.65
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	34.65	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		34.65
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		610.63
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	610.63	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		610.63
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	610.63	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		610.63
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	610.63	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		610.63
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		1,908.17
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	1,908.17	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		1,908.17
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	1,908.17	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		1,908.17
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	1,908.17	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		1,908.17
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		0.35
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	0.35	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		0.35
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	0.35	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		0.35
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	0.35	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		0.35
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		1,200.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025	1,200.00	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025		1,200.00
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025	1,200.00	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025		1,200.00
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025	1,200.00	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025		1,200.00
72	4119-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025			4.24
73	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025	4.24	
74	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025		4.24
75	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025	4.24	
76	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025		4.24
77	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025	4.24	
78	8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025		4.24
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025			143.82
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025	143.82	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025		143.82
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025	143.82	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025		143.82
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025	143.82	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025		143.82
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025			42.42
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025	42.42	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025		42.42
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025	42.42	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025		42.42
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025	42.42	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025		42.42
93	4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025			4.24
94	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025	4.24	
95	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025		4.24
96	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025	4.24	
97	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025		4.24
98	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025	4.24	
99	8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025		4.24
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025			120.00
101	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025	120.00	
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025		120.00
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025	120.00	
104	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025		120.00
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025	120.00	
106	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025		120.00
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025			143.82
108	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025	143.82	
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025		143.82
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025	143.82	
111	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025		143.82
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025	143.82	
113	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025		143.82
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025			42.42
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025	42.42	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025		42.42
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025	42.42	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025		42.42
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025	42.42	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025		42.42
121	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025			431.47
122	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025	431.47	
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025		431.47
124	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025	431.47	
125	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025		431.47
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025	431.47	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
127	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		431.47
128	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		127.29
129	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	127.29	
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		127.29
131	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	127.29	
132	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		127.29
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	127.29	
134	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		127.29
135	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		2,876.48
136	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	2,876.48	
137	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		2,876.48
138	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	2,876.48	
139	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		2,876.48
140	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	2,876.48	
141	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		2,876.48
142	4143-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		84.86
143	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	84.86	
144	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		84.86
145	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	84.86	
146	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		84.86
147	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	84.86	
148	8150-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		84.86
149	4144-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		12.73
150	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	12.73	
151	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		12.73
152	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	12.73	
153	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		12.73
154	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	12.73	
155	8150-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		12.73
156	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		848.55
157	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	848.55	
158	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		848.55
159	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	848.55	
160	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		848.55
161	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	848.55	
162	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		848.55
163	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		21.60
164	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	21.60	
165	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		21.60
166	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	21.60	
167	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		21.60
168	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	21.60	
169	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		21.60
170	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		0.01
171	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	0.01	
172	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		0.01
173	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	0.01	
174	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		0.01
175	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	0.01	
176	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		0.01
177	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	130.36	
178	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	6,070.07	
179	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	10,597.50	
180	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	7,028.00	
181	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	9,000.00	
* Total-Poliza... *				292,527.80	292,527.80

I 0000009 13/03/2025 1INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025

1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	12,046.26	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025		13,024.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	13,024.20	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		13,024.20
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	13,024.20	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		13,024.20
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	13,024.20	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		13,024.20
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025		2,364.66
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	2,364.66	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		2,364.66
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	2,364.66	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		2,364.66
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	2,364.66	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		2,364.66
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025		1,787.52
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	1,787.52	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		1,787.52
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	1,787.52	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		1,787.52
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	1,787.52	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		1,787.52
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025		255.08
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	255.08	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		255.08
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	255.08	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		255.08
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	255.08	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		255.08
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025		122.51
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	122.51	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		122.51
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	122.51	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		122.51
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	122.51	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		122.51
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025		4,493.02
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	4,493.02	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		4,493.02
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	4,493.02	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		4,493.02
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	4,493.02	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		4,493.02
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025		339.42
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	339.42	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		339.42
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	339.42	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		339.42
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	339.42	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		339.42
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025		0.59
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	0.59	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		0.59
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	0.59	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		0.59
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	0.59	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		0.59
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025		416.78
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	416.78	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		416.78
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	416.78	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		416.78
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	416.78	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025		416.78
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025			41.68
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025	41.68	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025		41.68
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025	41.68	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025		41.68
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025	41.68	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025		41.68
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025			-0.46
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025	-0.46	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025		-0.46
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025	-0.46	
76	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025		-0.46
77	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025	-0.46	
78	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025		-0.46
79	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025			0.01
80	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025	0.01	
81	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025		0.01
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025	0.01	
83	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025		0.01
84	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025	0.01	
85	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025		0.01
86	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025			163.05
87	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025	163.05	
88	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025		163.05
89	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025	163.05	
90	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025		163.05
91	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025	163.05	
92	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025		163.05
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025			163.05
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025	163.05	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025		163.05
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025	163.05	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025		163.05
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025	163.05	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025		163.05
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025			489.15
101	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025	489.15	
102	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025		489.15
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025	489.15	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025		489.15
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025	489.15	
106	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025		489.15
107	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025			3,261.00
108	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025	3,261.00	
109	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025		3,261.00
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025	3,261.00	
111	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025		3,261.00
112	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025	3,261.00	
113	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025		3,261.00
114	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025			233,210.00
115	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025	233,210.00	
116	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025		233,210.00
117	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025	233,210.00	
118	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025		233,210.00
119	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025	233,210.00	
120	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025		233,210.00
121	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025		8,088.00	
122	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025		6,647.00	
123	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025		140.00	
124	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025		233,210.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,040,525.04	1,040,525.04
I 0000010	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025	1,731.10	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025		5,785.20
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	5,785.20	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		5,785.20
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	5,785.20	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		5,785.20
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	5,785.20	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		5,785.20
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025		1,190.00
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	1,190.00	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		1,190.00
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	1,190.00	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		1,190.00
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	1,190.00	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		1,190.00
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025		789.24
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	789.24	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		789.24
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	789.24	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		789.24
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	789.24	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		789.24
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025		121.80
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	121.80	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		121.80
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	121.80	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		121.80
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	121.80	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		121.80
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025		19.52
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	19.52	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		19.52
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	19.52	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		19.52
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	19.52	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		19.52
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025		40.46
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	40.46	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		40.46
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	40.46	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		40.46
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	40.46	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		40.46
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025		889.81
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	889.81	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		889.81
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	889.81	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		889.81
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	889.81	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		889.81
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025		339.42
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	339.42	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		339.42
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	339.42	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		339.42
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	339.42	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		339.42



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

POLIZA

10:12:11a. m.

24/04/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025			-0.45
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		-0.45	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025			-0.45
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		-0.45	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025			-0.45
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		-0.45	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025			-0.45
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025			0.01
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	0.01		
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025			0.01
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	0.01		
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025			0.01
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	0.01		
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025			0.01
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025			72.94
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	72.94		
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025			72.94
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	72.94		
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025			72.94
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	72.94		
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025			72.94
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025			14.14
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	14.14		
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025			14.14
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	14.14		
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025			14.14
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	14.14		
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025			14.14
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025			72.94
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	72.94		
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025			72.94
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	72.94		
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025			72.94
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	72.94		
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025			72.94
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025			14.14
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	14.14		
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025			14.14
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	14.14		
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025			14.14
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	14.14		
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025			14.14
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025			218.80
101	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	218.80		
102	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025			218.80
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	218.80		
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025			218.80
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	218.80		
106	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025			218.80
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025			42.43
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	42.43		
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025			42.43
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	42.43		
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025			42.43
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	42.43		
113	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025			42.43
114	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025			1,458.74
115	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	1,458.74		
116	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025			1,458.74
117	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	1,458.74		
118	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025			1,458.74



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025	14/03/2025	1,458.74	
120	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025	14/03/2025		1,458.74
121	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025			282.85
122	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025	14/03/2025	282.85	
123	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025	14/03/2025		282.85
124	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025	14/03/2025	282.85	
125	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025	14/03/2025		282.85
126	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025	14/03/2025	282.85	
127	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025	14/03/2025		282.85
128	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025			27.62
129	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025	14/03/2025	27.62	
130	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025	14/03/2025		27.62
131	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025	14/03/2025	27.62	
132	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025	14/03/2025		27.62
133	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025	14/03/2025	27.62	
134	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025	14/03/2025		27.62
135	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025		251.00	
136	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025		1,469.00	
137	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025		7,908.51	
138	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025		20.00	
* Total-Poliza.: *					45,518.44	45,518.44
** Total-Dia.: **					29,522,074.15	29,522,074.15
D 0000021	20/03/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)				
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1531 31/01/2025 0000004864	35,264.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024344 PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR (		35,264.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024344 PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR (			35,264.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024344 PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR (		35,264.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024344 PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR (			35,264.00
6	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1532 05/02/2025 0002993.04	21,699.54	
7	8260-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346 MATERIAL PARA OFICINA DE OBRAS PUBLIC/		21,699.54	
8	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346 MATERIAL PARA OFICINA DE OBRAS PUBLIC/			21,699.54
9	8270-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346 MATERIAL PARA OFICINA DE OBRAS PUBLIC/		21,699.54	
10	8260-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346 MATERIAL PARA OFICINA DE OBRAS PUBLIC/			21,699.54
11	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1534 05/02/2025 0000000000	34,800.00	
12	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024345 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		34,800.00	
13	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024345 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO			34,800.00
14	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024345 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		34,800.00	
15	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024345 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO			34,800.00
16	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE			91,763.54
* Total-Poliza.: *					275,290.62	275,290.62
D 0000022	22/03/2025	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)				
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024355 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE		3,006.59	
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024355 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE		3,006.59	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024355 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE			3,006.59
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024355 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE		3,006.59	
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024355 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE			3,006.59
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024355 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE		3,006.59	
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024355 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE			3,006.59
8	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024355 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE		1,881.41	
9	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024355 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE		1,881.41	
10	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024355 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE			1,881.41
11	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024355 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE		1,881.41	
12	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024355 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE			1,881.41
13	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024355 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE		1,881.41	
14	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024355 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE			1,881.41



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024355 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE	11,151.00	
16	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024355 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE	11,151.00	
17	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024355 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE		11,151.00
18	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024355 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE	11,151.00	
19	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024355 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE		11,151.00
20	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024355 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE	11,151.00	
21	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024355 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE		11,151.00
22	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONT.		16,039.00
* Total-Poliza... *				64,156.00	64,156.00
D 0000023	22/03/2025	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRES)			
1	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	3,980.00	
2	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	3,980.00	
3	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		3,980.00
4	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	3,980.00	
5	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		3,980.00
6	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	3,980.00	
7	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		3,980.00
8	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	4,379.99	
9	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	4,379.99	
10	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		4,379.99
11	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	4,379.99	
12	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		4,379.99
13	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	4,379.99	
14	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		4,379.99
15	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	2,000.00	
16	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	2,000.00	
17	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		2,000.00
18	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	2,000.00	
19	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		2,000.00
20	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	2,000.00	
21	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		2,000.00
22	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	9,272.13	
23	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	9,272.13	
24	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		9,272.13
25	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	9,272.13	
26	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		9,272.13
27	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	9,272.13	
28	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		9,272.13
29	5131-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	6,296.00	
30	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	6,296.00	
31	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		6,296.00
32	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	6,296.00	
33	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		6,296.00
34	8270-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	6,296.00	
35	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		6,296.00
36	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	14,379.70	
37	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	14,379.70	
38	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		14,379.70
39	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	14,379.70	
40	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		14,379.70
41	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	14,379.70	
42	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		14,379.70
43	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	148.50	
44	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	148.50	
45	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		148.50
46	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	148.50	
47	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		148.50
48	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	148.50	
49	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		148.50



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESO		40,456.32
			* Total-Poliza... *	161,825.28	161,825.28
D 0000024	22/03/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA 106035	SIAM-1744 30/12/2024 000000364	26,448.00	
2	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		26,448.00
			* Total-Poliza... *	26,448.00	26,448.00
D 0000025	22/03/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA 106035	SIAM-1743 30/12/2024 000000395	28,652.00	
2	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		28,652.00
			* Total-Poliza... *	28,652.00	28,652.00
D 0000026	22/03/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA 106035	SIAM1568 30/09/2024 0005786.2	41,950.00	
2	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		41,950.00
			* Total-Poliza... *	41,950.00	41,950.00
D 0000054	19/03/2025	ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS CORRESPONDIENTES (KENWORTH SINALOENSE)			
1	1123-3-000002-000019	KENWORTH SINALOENSE	ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS CORRESPC	6,090.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS CORRESPC		6,090.00
			* Total-Poliza... *	6,090.00	6,090.00
D 0000057	22/03/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 Q05			
1	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	10,216.10	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		10,216.10
			* Total-Poliza... *	10,216.10	10,216.10
D 0000059	19/03/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRANSMISIONES Y DIFERENCIALES MARTIN)			
1	2112-1-000003-000020	TRANSMISIONES Y DIFERENCIAI 103020	BI-32325 19/03/2025 0001335.25	9,680.57	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024409 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-15	9,680.57	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024409 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-15		9,680.57
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024409 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-15	9,680.57	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024409 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-15		9,680.57
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRAN		9,680.57
			* Total-Poliza... *	29,041.71	29,041.71
D 0000061	20/03/2025	COMPROBACION DE PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (KENWORTH SINALOENSE)			
1	2112-1-000005-000394	KENWORTH SINALOENSE 315394	FRMAT-121403 20/03/2025 00000000	6,090.00	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024410 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y UN	4,036.80	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024410 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y UN		4,036.80
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024410 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y UN	4,036.80	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024410 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y UN		4,036.80
6	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024410 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y UN	2,053.20	
7	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024410 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y UN		2,053.20
8	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024410 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y UN	2,053.20	
9	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024410 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y UN		2,053.20
10	1123-3-000002-000019	KENWORTH SINALOENSE	COMPROBACION DE PAGO A PROVEEDOR DE FACT		6,090.00
			* Total-Poliza... *	18,270.00	18,270.00
D 0000067	22/03/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA 106035	SIAM-1846 22/03/2025 000000000	44,950.00	
2	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024418 MATERIAL PARA PERSOL DE ASEO Y LIMPIA	44,950.00	
3	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024418 MATERIAL PARA PERSOL DE ASEO Y LIMPIA		44,950.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024418	MATERIAL PARA PERSOL DE ASEO Y LIMPIA	44,950.00	
5	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024418	MATERIAL PARA PERSOL DE ASEO Y LIMPIA		44,950.00
6	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		44,950.00
* Total-Poliza... *					134,850.00	134,850.00
D 0000068	22/03/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-1845 22/03/2025 0000000000	15,080.00	
2	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024419	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	15,080.00	
3	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024419	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		15,080.00
4	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024419	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	15,080.00	
5	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024419	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		15,080.00
6	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		15,080.00
* Total-Poliza... *					45,240.00	45,240.00
D 0000075	22/03/2025	PAGO A PROVEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-1842 04/03/2025 000000598	43,384.00	
2	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024426	MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFIC	43,384.00	
3	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024426	MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFIC		43,384.00
4	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024426	MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFIC	43,384.00	
5	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024426	MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFIC		43,384.00
6	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		PAGO A PROVEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUE		43,384.00
* Total-Poliza... *					130,152.00	130,152.00
D 0000078	19/03/2025	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	509,500.00	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS		509,500.00
* Total-Poliza... *					509,500.00	509,500.00
D 0000100	20/03/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA				
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024505	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024505	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024505	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		5,000.00
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024505	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024505	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		5,000.00
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024505	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024505	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		5,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		5,000.00
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
D 0000111	19/03/2025	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-9679 01/02/2025 0000809.31	5,867.49	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024588	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,867.49	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024588	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,867.49
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024588	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,867.49	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024588	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,867.49
6	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-9694 03/02/2025 00000000000	2,200.77	
7	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.77	
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.77
9	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.77	
10	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.77
11	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-9708 04/02/2025 00000000000	7,202.73	
12	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024593	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,902.73	
13	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024593	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,902.73
14	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024593	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,902.73	
15	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024593	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,902.73
16	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024593	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.00	
17	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024593	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024593 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.00		
19	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024593 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,300.00
20	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-9723 05/02/2025 0000000000	17,972.58		
21	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,276.58		
22	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			9,276.58
23	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,276.58		
24	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			9,276.58
25	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,196.00		
26	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,196.00
27	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,196.00		
28	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,196.00
29	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00		
30	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,500.00
31	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00		
32	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,500.00
33	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-9732 06/02/2025 0000000000	27,306.31		
34	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	22,889.71		
35	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			22,889.71
36	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	22,889.71		
37	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			22,889.71
38	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60		
39	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,416.60
40	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60		
41	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,416.60
42	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-9748 07/02/2025 0000000000	10,786.27		
43	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024599 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,236.20		
44	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024599 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			8,236.20
45	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024599 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,236.20		
46	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024599 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			8,236.20
47	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024599 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,550.07		
48	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024599 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,550.07
49	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024599 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,550.07		
50	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024599 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,550.07
51	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-9760 08/02/2025 0000000000	10,872.40		
52	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,299.00		
53	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,299.00
54	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,299.00		
55	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,299.00
56	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40		
57	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,676.40
58	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40		
59	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,676.40
60	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,897.00		
61	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,897.00
62	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,897.00		
63	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,897.00
64	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-9766 09/02/2025 0000000000	4,676.40		
65	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024601 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40		
66	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024601 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,676.40
67	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024601 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40		
68	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024601 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,676.40
69	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-9780 10/02/2025 0000000000	21,920.48		
70	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024606 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,703.88		
71	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024606 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			15,703.88
72	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024606 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,703.88		
73	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024606 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			15,703.88
74	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024606 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,716.60		
75	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024606 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,716.60
76	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024606 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,716.60		
77	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024606 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,716.60
78	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024606 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024606 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
80	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024606 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
81	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024606 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
82	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-9793 11/02/2025 0000000000	14,872.68	
83	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024608 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,196.28	
84	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024608 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,196.28
85	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024608 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,196.28	
86	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024608 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,196.28
87	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024608 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
88	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024608 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
89	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024608 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
90	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024608 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
91	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024608 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
92	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024608 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
93	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024608 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
94	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024608 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
95	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-9801 12/02/2025 0000000000	19,926.12	
96	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024610 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,677.97	
97	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024610 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,677.97
98	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024610 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,677.97	
99	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024610 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,677.97
100	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024610 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,248.15	
101	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024610 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,248.15
102	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024610 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,248.15	
103	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024610 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,248.15
104	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-9814 13/02/2025 0000000000	16,833.20	
105	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024613 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,833.20	
106	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024613 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,833.20
107	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024613 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,833.20	
108	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024613 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,833.20
109	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024613 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
110	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024613 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
111	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024613 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
112	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024613 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
113	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024613 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
114	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024613 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
115	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024613 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
116	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024613 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
117	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-9821 14/02/2025 0000000000	18,800.58	
118	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024616 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,048.80	
119	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024616 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,048.80
120	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024616 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,048.80	
121	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024616 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,048.80
122	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024616 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,751.78	
123	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024616 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,751.78
124	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024616 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,751.78	
125	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024616 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,751.78
126	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-9830 15/02/2025 0000000000	8,587.41	
127	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024618 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
128	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024618 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
129	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024618 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
130	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024618 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
131	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024618 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,911.01	
132	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024618 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,911.01
133	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024618 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,911.01	
134	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024618 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,911.01
135	1112-4-000001 INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630408	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		187,825.42
* Total-Poliza... *				563,476.26	563,476.26

D 0000112 19/03/2025 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9839 16/02/2025 0000413.79	3,000.00	
2	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024586 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
3	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024586 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
4	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024586 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
5	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024586 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
6	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9850 17/02/2025 0000000000	16,099.38	
7	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024602 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,163.18	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024602 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,163.18
9	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024602 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,163.18	
10	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024602 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,163.18
11	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024602 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,936.20	
12	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024602 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,936.20
13	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024602 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,936.20	
14	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024602 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,936.20
15	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9856 18/02/2025 0000000000	9,044.37	
16	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024603 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,044.37	
17	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024603 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,044.37
18	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024603 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,044.37	
19	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024603 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,044.37
20	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9869 19/02/2025 0000000000	4,700.00	
21	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024605 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,700.00	
22	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024605 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,700.00
23	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024605 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,700.00	
24	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024605 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,700.00
25	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9876 20/02/2025 0000000000	7,889.16	
26	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,900.24	
27	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,900.24
28	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,900.24	
29	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,900.24
30	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,988.92	
31	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,988.92
32	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,988.92	
33	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,988.92
34	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9890 21/02/2025 0000000000	1,599.00	
35	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024609 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,599.00	
36	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024609 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,599.00
37	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024609 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,599.00	
38	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024609 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,599.00
39	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9900 22/02/2025 0000000000	1,039.20	
40	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024611 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,039.20	
41	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024611 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,039.20
42	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024611 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,039.20	
43	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024611 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,039.20
44	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9906 23/02/2025 0000000000	4,676.40	
45	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024612 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
46	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024612 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
47	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024612 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
48	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024612 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
49	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9918 24/02/2025 0000000000	12,612.60	
50	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024614 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,196.00	
51	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024614 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,196.00
52	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024614 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,196.00	
53	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024614 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,196.00
54	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024614 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
55	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024614 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
56	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024614 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
57	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024614 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
58	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9935 25/02/2025 0000000000	13,276.45	
59	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024617 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,176.40	
60	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024617 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,176.40
61	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024617 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,176.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024617 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			11,176.40
63	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024617 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.05		
64	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024617 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,100.05
65	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024617 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.05		
66	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024617 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,100.05
67	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-9947 26/02/2025 0000000000	24,369.55		
68	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024619 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,693.15		
69	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024619 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			16,693.15
70	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024619 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,693.15		
71	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024619 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			16,693.15
72	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024619 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40		
73	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024619 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,676.40
74	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024619 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40		
75	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024619 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,676.40
76	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024619 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
77	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024619 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,000.00
78	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024619 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
79	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024619 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,000.00
80	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-9963 27/02/2025 0000000000	16,329.20		
81	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024620 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,029.20		
82	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024620 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			14,029.20
83	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024620 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,029.20		
84	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024620 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			14,029.20
85	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024620 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.00		
86	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024620 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,300.00
87	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024620 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.00		
88	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024620 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,300.00
89	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-9982 28/02/2025 0000000000	22,738.28		
90	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024621 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,029.20		
91	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024621 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			14,029.20
92	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024621 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,029.20		
93	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024621 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			14,029.20
94	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024621 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,409.08		
95	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024621 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,409.08
96	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024621 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,409.08		
97	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024621 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,409.08
98	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024621 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.00		
99	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024621 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,300.00
100	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024621 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.00		
101	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024621 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,300.00
102	1112-4-000001 INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF			137,373.59
* Total-Poliza... *					412,120.77	412,120.77
D 0000113	19/03/2025	1 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-9993 01/03/2025 0000413.79	3,000.00		
2	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024714 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
3	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024714 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,000.00
4	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024714 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
5	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024714 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,000.00
6	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-10001 02/03/2025 0000000000	13,769.40		
7	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024716 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,196.00		
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024716 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,196.00
9	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024716 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,196.00		
10	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024716 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,196.00
11	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024716 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40		
12	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024716 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,676.40
13	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024716 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40		
14	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024716 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,676.40
15	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024716 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,897.00		
16	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024716 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,897.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024716 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,897.00	
18	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024716 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,897.00
19	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI			104007 C5-10016 03/03/2025 0000000000	19,193.86	
20	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024719 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,612.60	
21	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024719 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,612.60
22	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024719 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,612.60	
23	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024719 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,612.60
24	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024719 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,731.20	
25	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024719 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,731.20
26	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024719 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,731.20	
27	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024719 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,731.20
28	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024719 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,850.06	
29	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024719 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,850.06
30	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024719 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,850.06	
31	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024719 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,850.06
32	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI			104007 C5-10027 04/03/2025 0000000000	16,125.96	
33	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024721 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,189.76	
34	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024721 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,189.76
35	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024721 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,189.76	
36	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024721 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,189.76
37	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024721 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,936.20	
38	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024721 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,936.20
39	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024721 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,936.20	
40	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024721 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,936.20
41	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI			104007 C5-10037 05/03/2025 0000000000	20,264.40	
42	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024724 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,029.20	
43	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024724 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,029.20
44	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024724 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,029.20	
45	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024724 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,029.20
46	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024724 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,936.20	
47	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024724 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,936.20
48	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024724 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,936.20	
49	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024724 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,936.20
50	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024724 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,299.00	
51	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024724 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,299.00
52	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024724 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,299.00	
53	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024724 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,299.00
54	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI			104007 C5-10046 06/03/2025 0000000000	4,589.42	
55	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024729 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,589.42	
56	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024729 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,589.42
57	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024729 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,589.42	
58	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024729 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,589.42
59	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI			104007 C5-10062 07/03/2025 0000000000	18,459.47	
60	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024731 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,783.07	
61	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024731 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,783.07
62	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024731 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,783.07	
63	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024731 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,783.07
64	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024731 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
65	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024731 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
66	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024731 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
67	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024731 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
68	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI			104007 C5-10069 08/03/2025 0000000000	8,775.32	
69	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024733 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,839.12	
70	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024733 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,839.12
71	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024733 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,839.12	
72	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024733 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,839.12
73	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024733 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,936.20	
74	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024733 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,936.20
75	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024733 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,936.20	
76	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024733 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,936.20
77	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI			104007 C5-10083 09/03/2025 0000000000	8,076.45	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024734 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,400.05		
79	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024734 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,400.05
80	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024734 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,400.05		
81	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024734 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,400.05
82	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024734 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40		
83	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024734 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,676.40
84	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024734 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40		
85	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024734 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,676.40
86	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10095 10/03/2025 0000000000	22,813.10		
87	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024735 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,612.60		
88	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024735 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			13,612.60
89	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024735 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,612.60		
90	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024735 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			13,612.60
91	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024735 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,200.49		
92	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024735 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,200.49
93	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024735 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,200.49		
94	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024735 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,200.49
95	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024735 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01		
96	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024735 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,000.01
97	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024735 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01		
98	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024735 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,000.01
99	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10109 11/03/2025 0000000000	20,387.00		
100	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024737 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,887.00		
101	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024737 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			16,887.00
102	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024737 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,887.00		
103	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024737 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			16,887.00
104	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024737 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00		
105	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024737 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,500.00
106	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024737 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00		
107	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024737 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,500.00
108	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10125 12/03/2025 0000000000	14,692.00		
109	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024738 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,015.60		
110	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024738 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			10,015.60
111	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024738 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,015.60		
112	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024738 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			10,015.60
113	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024738 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40		
114	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024738 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,676.40
115	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024738 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40		
116	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024738 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,676.40
117	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10135 13/03/2025 0000000000	6,092.54		
118	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024739 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,092.54		
119	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024739 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			6,092.54
120	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024739 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,092.54		
121	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024739 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			6,092.54
122	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10154 14/03/2025 0000000000	9,032.39		
123	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,431.74		
124	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			6,431.74
125	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,431.74		
126	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			6,431.74
127	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,600.65		
128	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,600.65
129	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,600.65		
130	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024740 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,600.65
131	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10162 15/03/2025 0000000000	8,676.54		
132	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,676.54		
133	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			8,676.54
134	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,676.54		
135	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			8,676.54
136	1112-4-000001 INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630408	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF			193,947.85
* Total-Poliza : *					581,843.55	581,843.55



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000014	19/03/2025	GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO , PAPELERIA/			
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JORGE	3,980.00	
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JORGE		3,980.00
3	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JORGE	4,379.99	
4	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JORGE		4,379.99
5	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JORGE	2,000.00	
6	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JORGE		2,000.00
7	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JORGE	9,272.13	
8	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JORGE		9,272.13
9	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JORGE	6,296.00	
10	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JORGE		6,296.00
11	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JORGE	14,379.70	
12	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JORGE		14,379.70
13	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JORGE	148.50	
14	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356 GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JORGE		148.50
* Total-Poliza... *				40,456.32	40,456.32
DC 0000035	17/03/2025	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-15			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024409 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-15	9,680.57	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024409 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-15		9,680.57
* Total-Poliza... *				9,680.57	9,680.57
DC 0000036	20/03/2025	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y UNIDAD AL-07			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024410 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y UN	4,036.80	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024410 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y UN		4,036.80
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024410 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y UN	2,053.20	
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024410 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y UN		2,053.20
* Total-Poliza... *				6,090.00	6,090.00
DC 0000057	20/03/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024505 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	5,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024505 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000086	18/03/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024685 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,230.30	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024685 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,230.30
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024685 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024685 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00
* Total-Poliza... *				4,330.30	4,330.30
DC 0000087	19/03/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024686 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,700.06	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024686 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,700.06
* Total-Poliza... *				2,700.06	2,700.06
DC 0000088	22/03/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024687 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.79	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024687 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.79
* Total-Poliza... *				1,500.79	1,500.79
DC 0000104	16/03/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024706 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,663.51	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024706 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,663.51



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				5,663.51	5,663.51
DC 0000105	17/03/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024707 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,737.98	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024707 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,737.98
* Total-Poliza... *				10,737.98	10,737.98
DC 0000106	17/03/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024709 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,498.23	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024709 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,498.23
* Total-Poliza... *				14,498.23	14,498.23
DC 0000107	19/03/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024710 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,238.73	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024710 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,238.73
* Total-Poliza... *				18,238.73	18,238.73
DC 0000108	20/03/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024711 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,378.94	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024711 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,378.94
* Total-Poliza... *				15,378.94	15,378.94
DC 0000109	21/03/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024712 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,967.26	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024712 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,967.26
* Total-Poliza... *				19,967.26	19,967.26
DC 0000110	22/03/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024713 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	4,979.54	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024713 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		4,979.54
* Total-Poliza... *				4,979.54	4,979.54
DC 0000136	16/03/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024742 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	4,936.20	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024742 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		4,936.20
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024742 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	3,900.17	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024742 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		3,900.17
* Total-Poliza... *				8,836.37	8,836.37
DC 0000137	17/03/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024744 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	4,936.20	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024744 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		4,936.20
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024744 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	4,400.04	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024744 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		4,400.04
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024744 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	3,651.52	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024744 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		3,651.52
* Total-Poliza... *				12,987.76	12,987.76
DC 0000138	18/03/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024745 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	4,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024745 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		4,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000139	19/03/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024746 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	4,976.40	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024746 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		4,976.40
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024746 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	4,936.20	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024746 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		4,936.20
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024746 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	2,299.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024746 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		2,299.00
* Total-Poliza... *				12,211.60	12,211.60
DC 0000140	20/03/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024747 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	12,526.18	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024747 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		12,526.18
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024747 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	4,493.35	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024747 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		4,493.35
* Total-Poliza... *				17,019.53	17,019.53
DC 0000141	21/03/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024748 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	1,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024748 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		1,000.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024748 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	5,936.20	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024748 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		5,936.20
* Total-Poliza... *				6,936.20	6,936.20
DC 0000142	22/03/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024749 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	5,489.70	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024749 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		5,489.70
* Total-Poliza... *				5,489.70	5,489.70
DD 0000017	19/03/2025	Registro de los Documentos: BI-32325			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024409 CRUCETA SPICER MIXTA 5-510X7 1/2	2,865.20	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024409 CRUCETA SPICER MIXTA 5-510X7 1/2	2,865.20	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024409 CRUCETA SPICER MIXTA 5-510X7 1/2		2,865.20
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024409 YUGO SERIE 1810 49 ESTRIAS INTER	6,815.37	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024409 YUGO SERIE 1810 49 ESTRIAS INTER	6,815.37	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024409 YUGO SERIE 1810 49 ESTRIAS INTER		6,815.37
7	2112-1-000003-000020	TRANSMISIONES Y DIFERENCIAI	103020 BI-32325 19/03/2025 0001335.25		9,680.57
* Total-Poliza... *				19,361.14	19,361.14
DD 0000019	20/03/2025	Registro de los Documentos: FRMAT-121403			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024410 CRUCETA MIXTA 280 SERIE 1710	1,380.40	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024410 CRUCETA MIXTA 280 SERIE 1710	1,380.40	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024410 CRUCETA MIXTA 280 SERIE 1710		1,380.40
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024410 CRUCETA MIXTA 281	2,656.40	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024410 CRUCETA MIXTA 281	2,656.40	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024410 CRUCETA MIXTA 281		2,656.40
7	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024410 CRUCETA INTERMEDIA MIXTA 407	2,053.20	
8	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024410 CRUCETA INTERMEDIA MIXTA 407	2,053.20	
9	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024410 CRUCETA INTERMEDIA MIXTA 407		2,053.20
10	2112-1-000005-000394	KENWORTH SINALOENSE	315394 FRMAT-121403 20/03/2025 000084C		6,090.00
* Total-Poliza... *				12,180.00	12,180.00
DD 0000021	22/03/2025	Registro de los Documentos: SIAM-1846			
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024418 BOLSA NEGRA	23,200.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024418 BOLSA NEGRA	23,200.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024418 BOLSA NEGRA		23,200.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024418 ESCOBA DE MALV A	14,500.00	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024418 ESCOBA DE MALV A	14,500.00	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024418 ESCOBA DE MALV A		14,500.00
7	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024418 JUEGO DE GUANTES	4,750.00	
8	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024418 JUEGO DE GUANTES	4,750.00	
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024418 JUEGO DE GUANTES		4,750.00
10	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024418 RECOGEDORES	2,500.00	
11	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024418 RECOGEDORES	2,500.00	
12	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024418 RECOGEDORES		2,500.00
13	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1846 22/03/2025 0000000.0		44,950.00
* Total-Poliza... *				89,900.00	89,900.00
DD 0000022	22/03/2025	Registro de los Documentos: SIAM-1845			
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024419 BOLSA NEGRA	15,080.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024419 BOLSA NEGRA	15,080.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024419 BOLSA NEGRA		15,080.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1845 22/03/2025 0000000.0		15,080.00
* Total-Poliza... *				30,160.00	30,160.00
DD 0000037	22/03/2025	Registro de los Documentos: SIAM1847			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024557 SUBURBANA DE 50W DE LED	50,000.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024557 SUBURBANA DE 50W DE LED	50,000.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024557 SUBURBANA DE 50W DE LED		50,000.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 SIAM1847 22/03/2025 0000000.0		50,000.00
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
DDN0000009	22/03/2025	MANUEL 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 SIAM1847 22/03/2025 00000000	50,000.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024557 COMPRA DE LUMINARIAS PARA REMPLAZO I	50,000.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024557 COMPRA DE LUMINARIAS PARA REMPLAZO I		50,000.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024557 COMPRA DE LUMINARIAS PARA REMPLAZO I	50,000.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024557 COMPRA DE LUMINARIAS PARA REMPLAZO I		50,000.00
* Total-Poliza... *				150,000.00	150,000.00
ECT0000015	21/03/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000591-CT-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
ECU0000023	21/03/2025	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
I 0000011	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	16,968.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025		8,126.58
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	8,126.58	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		8,126.58
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	8,126.58	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		8,126.58
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	8,126.58	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		8,126.58
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025		3,185.75
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	3,185.75	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		3,185.75
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	3,185.75	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025		3,185.75
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025	3,185.75	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025		3,185.75
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025		1,053.94
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025	1,053.94	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025		1,053.94
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025	1,053.94	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025		1,053.94
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025	1,053.94	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025		1,053.94
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025		326.66
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025	326.66	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025		326.66
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025	326.66	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025		326.66
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025	326.66	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025		326.66
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025		14.59
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025	14.59	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025		14.59
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025	14.59	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025		14.59
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025	14.59	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025		14.59
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025		534.85
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025	534.85	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025		534.85
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025	534.85	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025		534.85
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025	534.85	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025		534.85
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025		226.28
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025	226.28	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025		226.28
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025	226.28	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025		226.28
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025	226.28	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025		226.28
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025		0.35
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025	0.35	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025		0.35
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025	0.35	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025		0.35
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025	0.35	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025		0.35
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025		8,930.17
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025	8,930.17	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025		8,930.17
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025	8,930.17	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025		8,930.17
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025	8,930.17	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025		8,930.17
65	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025		1,564.19
66	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025	1,564.19	
67	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025		1,564.19
68	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025	1,564.19	
69	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025		1,564.19
70	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025	1,564.19	
71	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025		1,564.19
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025		893.02
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	18/03/2025	893.02	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		893.02
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	893.02	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		893.02
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	893.02	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		893.02
79	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025		156.43
80	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	156.43	
81	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		156.43
82	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	156.43	
83	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		156.43
84	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	156.43	
85	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		156.43
86	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025		-0.81
87	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	-0.81	
88	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		-0.81
89	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	-0.81	
90	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		-0.81
91	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	-0.81	
92	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		-0.81
93	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	8,044.00	
* Total-Poliza.: *				100,048.00	100,048.00
I 0000012	19/03/2025	1	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	81,954.43	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		3,795.17
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	3,795.17	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		3,795.17
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	3,795.17	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		3,795.17
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	3,795.17	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		3,795.17
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		4,500.44
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	4,500.44	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		4,500.44
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	4,500.44	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		4,500.44
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	4,500.44	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		4,500.44
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		372.16
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	372.16	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		372.16
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	372.16	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		372.16
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	372.16	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		372.16
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		511.03
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	511.03	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		511.03
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	511.03	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		511.03
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	511.03	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		511.03
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		9.62
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	9.62	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		9.62
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	9.62	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		9.62
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	9.62	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		9.62
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		352.87



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	352.87	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		352.87
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	352.87	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		352.87
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	352.87	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		352.87
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		113.14
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	113.14	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		113.14
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	113.14	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		113.14
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	113.14	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		113.14
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		-0.43
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	-0.43	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		-0.43
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	-0.43	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		-0.43
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	-0.43	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		-0.43
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		14.14
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	14.14	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		14.14
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	14.14	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		14.14
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	14.14	
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		14.14
65	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		67.88
66	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	67.88	
67	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		67.88
68	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	67.88	
69	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		67.88
70	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	67.88	
71	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		67.88
72	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		13,853.97
73	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	13,853.97	
74	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		13,853.97
75	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	13,853.97	
76	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		13,853.97
77	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	13,853.97	
78	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		13,853.97
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		14.14
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	14.14	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		14.14
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	14.14	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		14.14
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	14.14	
85	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		14.14
86	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		67.88
87	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	67.88	
88	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		67.88
89	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	67.88	
90	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		67.88
91	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	67.88	
92	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		67.88
93	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		13,853.97
94	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	13,853.97	
95	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		13,853.97
96	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	13,853.97	
97	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		13,853.97
98	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	13,853.97	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		13,853.97
100	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		42.43
101	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	42.43	
102	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		42.43
103	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	42.43	
104	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		42.43
105	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	42.43	
106	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		42.43
107	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		203.64
108	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	203.64	
109	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		203.64
110	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	203.64	
111	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		203.64
112	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	203.64	
113	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		203.64
114	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		41,562.04
115	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	41,562.04	
116	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		41,562.04
117	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	41,562.04	
118	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		41,562.04
119	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	41,562.04	
120	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		41,562.04
121	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		1,357.68
122	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	1,357.68	
123	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		1,357.68
124	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	1,357.68	
125	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		1,357.68
126	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	1,357.68	
127	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		1,357.68
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		282.85
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	282.85	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		282.85
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	282.85	
132	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		282.85
133	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	282.85	
134	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		282.85
135	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		277,079.86
136	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	277,079.86	
137	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		277,079.86
138	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	277,079.86	
139	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		277,079.86
140	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	277,079.86	
141	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		277,079.86
142	4169-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		233,105.49
143	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	233,105.49	
144	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		233,105.49
145	8120-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	233,105.49	
146	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		233,105.49
147	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	233,105.49	
148	8150-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		233,105.49
149	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	133,164.23	
150	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	36,797.67	
151	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	31,540.86	
152	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	31,540.86	
153	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	50,076.53	
154	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	9,000.00	
155	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	31,541.45	
156	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	31,541.45	
157	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	36,798.34	
158	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	29,788.59	
159	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	31,541.45	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
160	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	33,061.54	
161	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	1,043.00	
162	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	8,999.80	
163	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	477.00	
164	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	8,743.77	
165	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	3.00	
166	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	2,134.00	
167	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	253.00	
168	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	820.00	
169	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	339.00	
* Total-Poliza... *				2,364,639.88	2,364,639.88
I 0000013	20/03/2025	1INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	61.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		5,025.93
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	5,025.93	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		5,025.93
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	5,025.93	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		5,025.93
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	5,025.93	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		5,025.93
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		324.00
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	324.00	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		324.00
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	324.00	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		324.00
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	324.00	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		324.00
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		678.81
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	678.81	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		678.81
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	678.81	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		678.81
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	678.81	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		678.81
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		33.12
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	33.12	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		33.12
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	33.12	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		33.12
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	33.12	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		33.12
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		27.28
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	27.28	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		27.28
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	27.28	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		27.28
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	27.28	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		27.28
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		69.72
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	69.72	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		69.72
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	69.72	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		69.72
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	69.72	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		69.72
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		1,364.88
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	1,364.88	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		1,364.88
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	1,364.88	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		1,364.88
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	1,364.88	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		1,364.88
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		452.56
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	452.56	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		452.56
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	452.56	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		452.56
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	452.56	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		452.56
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		0.70
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	0.70	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		0.70
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	0.70	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		0.70
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	0.70	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		0.70
65	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		67.88
66	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	67.88	
67	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		67.88
68	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	67.88	
69	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		67.88
70	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	67.88	
71	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		67.88
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		218.34
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	218.34	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		218.34
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	218.34	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		218.34
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	218.34	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		218.34
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		42.42
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	42.42	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		42.42
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	42.42	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		42.42
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	42.42	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		42.42
86	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		712.78
87	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	712.78	
88	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		712.78
89	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	712.78	
90	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		712.78
91	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	712.78	
92	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		712.78
93	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		67.88
94	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	67.88	
95	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		67.88
96	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	67.88	
97	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		67.88
98	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	67.88	
99	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		67.88
100	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		218.34
101	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	218.34	
102	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		218.34
103	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	218.34	
104	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		218.34
105	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	218.34	
106	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		218.34
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		42.42
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	42.42	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025		42.42
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025	42.42	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025		42.42
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025	42.42	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025		42.42
114	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025			712.78
115	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025	712.78	
116	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025		712.78
117	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025	712.78	
118	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025		712.78
119	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025	712.78	
120	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025		712.78
121	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025			203.65
122	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025	203.65	
123	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025		203.65
124	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025	203.65	
125	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025		203.65
126	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025	203.65	
127	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025		203.65
128	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025			655.02
129	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025	655.02	
130	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025		655.02
131	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025	655.02	
132	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025		655.02
133	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025	655.02	
134	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025		655.02
135	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025			127.29
136	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025	127.29	
137	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025		127.29
138	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025	127.29	
139	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025		127.29
140	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025	127.29	
141	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025		127.29
142	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025			2,138.35
143	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025	2,138.35	
144	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025		2,138.35
145	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025	2,138.35	
146	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025		2,138.35
147	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025	2,138.35	
148	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025		2,138.35
149	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025			1,357.68
150	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025	1,357.68	
151	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025		1,357.68
152	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025	1,357.68	
153	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025		1,357.68
154	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025	1,357.68	
155	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025		1,357.68
156	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025			4,366.76
157	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025	4,366.76	
158	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025		4,366.76
159	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025	4,366.76	
160	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025		4,366.76
161	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025	4,366.76	
162	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025		4,366.76
163	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025			848.55
164	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025	848.55	
165	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025		848.55
166	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025	848.55	
167	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025		848.55
168	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025	848.55	
169	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	20/03/2025		848.55



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
170	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		14,255.64
171	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	14,255.64	
172	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		14,255.64
173	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	14,255.64	
174	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		14,255.64
175	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	14,255.64	
176	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		14,255.64
177	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		112.93
178	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	112.93	
179	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		112.93
180	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	112.93	
181	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		112.93
182	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	112.93	
183	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		112.93
184	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		1,380,587.00
185	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	1,380,587.00	
186	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		1,380,587.00
187	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	1,380,587.00	
188	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		1,380,587.00
189	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	1,380,587.00	
190	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		1,380,587.00
191	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	1,380,587.00	
192	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	34,064.71	
* Total-Poliza... *				5,658,850.84	5,658,850.84
I 0000014	21/03/2025	1INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025	3,913.16	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025		2,876.72
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	2,876.72	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		2,876.72
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	2,876.72	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		2,876.72
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	2,876.72	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		2,876.72
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025		1,424.04
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	1,424.04	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		1,424.04
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	1,424.04	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		1,424.04
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	1,424.04	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		1,424.04
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025		399.30
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	399.30	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		399.30
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	399.30	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		399.30
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	399.30	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		399.30
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025		146.18
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	146.18	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		146.18
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	146.18	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		146.18
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	146.18	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		146.18
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025		19.19
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	19.19	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		19.19
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	19.19	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		19.19



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	19.19	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		19.19
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025		703.19
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	703.19	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		703.19
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	703.19	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		703.19
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	703.19	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		703.19
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025		113.14
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	113.14	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		113.14
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	113.14	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		113.14
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	113.14	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		113.14
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025		-1.76
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	-1.76	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		-1.76
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	-1.76	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		-1.76
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	-1.76	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		-1.76
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025		83.15
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	83.15	
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		83.15
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	83.15	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		83.15
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	83.15	
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		83.15
65	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025		83.15
66	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	83.15	
67	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		83.15
68	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	83.15	
69	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		83.15
70	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	83.15	
71	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		83.15
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025		249.44
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	249.44	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		249.44
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	249.44	
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		249.44
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	249.44	
78	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		249.44
79	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025		1,662.92
80	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	1,662.92	
81	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		1,662.92
82	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	1,662.92	
83	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		1,662.92
84	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	1,662.92	
85	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		1,662.92
86	4211-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025		33,081.00
87	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	33,081.00	
88	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		33,081.00
89	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	33,081.00	
90	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		33,081.00
91	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	33,081.00	
92	8150-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		33,081.00
93	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025	1,724.00	
94	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025	2,121.50	
95	2191-1-000043	INGRESOS POR CLASIFICAR CTA 172011	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025	33,081.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				163,358.64	163,358.64
IA 0000007	18/03/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	00000000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	25.24	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	00000000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	0.54	
3	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	00000000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	0.29	
4	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	00000000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	0.10	
5	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		26.17
6	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	26.17	
7	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		26.17
8	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	26.17	
9	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		26.17
10	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	26.17	
11	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		26.17
* Total-Poliza... *				104.68	104.68
** Total-Dia... **				11,974,428.86	11,974,428.86
D 0000042	26/03/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024399 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024399 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024399 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		4.64
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024399 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024399 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		4.64
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024399 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024399 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		4.64
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
9	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
* Total-Poliza... *				18.56	18.56
D 0000044	27/03/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024401 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	291.51	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024401 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	291.51	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024401 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		291.51
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024401 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	291.51	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024401 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		291.51
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024401 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	291.51	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024401 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		291.51
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		2.00
11	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
12	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
13	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
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
18	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
19	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
20	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
21	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
22	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
23	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
24	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
25	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
26	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
27	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
29	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
30	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
31	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
32	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
33	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
34	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
35	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
36	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
37	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
38	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
39	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
40	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
41	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
42	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
43	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
44	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		90.55
45	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		14.49
46	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		69.19
47	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		11.07
48	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
49	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
50	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		43.56
51	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		6.97
* Total-Poliza... *				1,166.04	1,166.04
D 0000058	26/03/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 Q05			
1	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	221,276.62	
2	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	21,876.72	
3	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		221,276.62
4	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		21,876.72
* Total-Poliza... *				243,153.34	243,153.34
D 0000060	26/03/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
1	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON-99189 26/03/2025 0001541.2	11,174.02	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408 REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-C	3,375.02	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408 REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-C		3,375.02
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408 REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-C	3,375.02	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408 REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-C		3,375.02
6	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408 REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-C	214.60	
7	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408 REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-C		214.60
8	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408 REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-C	214.60	
9	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408 REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-C		214.60
10	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024408 REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-C	3,490.60	
11	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024408 REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-C		3,490.60
12	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024408 REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-C	3,490.60	
13	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024408 REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-C		3,490.60
14	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024408 REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-C	4,093.80	
15	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024408 REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-C		4,093.80
16	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024408 REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-C	4,093.80	
17	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024408 REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-C		4,093.80
18	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		11,174.02
* Total-Poliza... *				33,522.06	33,522.06
D 0000071	28/03/2025	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	112,500.00	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS		112,500.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				112,500.00	112,500.00
D 0000073	29/03/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1850 29/03/2025 0000000000	195,000.00	
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024425 PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑAD/	195,000.00	
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024425 PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑAD/		195,000.00
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024425 PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑAD/	195,000.00	
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024425 PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑAD/		195,000.00
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAN		195,000.00
* Total-Poliza... *				585,000.00	585,000.00
D 0000074	26/03/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA A LA CTA PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS	222,000.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS		222,000.00
* Total-Poliza... *				222,000.00	222,000.00
D 0000079	28/03/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA IN	81,000.00	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA IN		81,000.00
* Total-Poliza... *				81,000.00	81,000.00
D 0000101	26/03/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA			
1	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024508 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024508 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
3	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024508 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
4	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024508 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
5	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024508 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024508 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
7	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024508 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
D 0000102	26/03/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 A DIF COSALA			
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024509 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024509 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024509 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024509 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024509 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024509 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024509 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00
* Total-Poliza... *				140,000.00	140,000.00
D 0000103	26/03/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024510 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024510 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024510 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024510 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024510 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024510 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024510 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
D 0000104	26/03/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024511 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	7,000.00	
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024511 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	7,000.00	
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024511 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		7,000.00
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024511 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	7,000.00	
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024511 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		7,000.00
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024511 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	7,000.00	
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024511 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		7,000.00
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		7,000.00
* Total-Poliza... *				28,000.00	28,000.00
D 0000105	26/03/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FIS			
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024513 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024513 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024513 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024513 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024513 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024513 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024513 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
D 0000114	24/03/2025	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES			
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024755 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	4,800.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024755 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	4,800.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024755 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		4,800.00
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024755 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	4,800.00	
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024755 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		4,800.00
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024755 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	4,800.00	
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024755 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		4,800.00
8	2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COF	024755 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		4,800.00
* Total-Poliza... *				19,200.00	19,200.00
DC 0000012	28/03/2025	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000026	28/03/2025	LONA PARA JORNADA DE DESCACHARIZACION EN CONTRA DEL DENGUE 2025			
1	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024390 LONA PARA JORNADA DE DESCACHARIZACI	1,968.25	
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024390 LONA PARA JORNADA DE DESCACHARIZACI		1,968.25
* Total-Poliza... *				1,968.25	1,968.25
DC 0000027	24/03/2025	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA			
1	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395 MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	14,940.80	
2	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395 MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA		14,940.80
* Total-Poliza... *				14,940.80	14,940.80
DC 0000030	26/03/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024399 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	4.64	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024399 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		4.64
* Total-Poliza... *				4.64	4.64
DC 0000032	27/03/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024401 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	291.51	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024401 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		291.51



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				291.51	291.51
DC 0000034	24/03/2025	REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-07, UNIDAD MP-01 Y ACEITE PARA RELLENO DE MAQUINARIA Y UNIDADES			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408 REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(	3,375.02	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408 REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(		3,375.02
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408 REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(	214.60	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408 REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(		214.60
5	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024408 REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(	3,490.60	
6	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024408 REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(		3,490.60
7	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024408 REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(	4,093.80	
8	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024408 REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(		4,093.80
* Total-Poliza... *				11,174.02	11,174.02
DC 0000037	28/03/2025	CORONA DE FLORES FUNEBRES, FALLECIMIENTO DE MANUEL HERNANDEZ, EX-EMPLEADO DE ESTE MUNICIPIO			
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024411 CORONA DE FLORES FUNEBRES, FALLECIMI	4,000.00	
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024411 CORONA DE FLORES FUNEBRES, FALLECIMI		4,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DC 0000058	26/03/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024508 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024508 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
DC 0000059	26/03/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024509 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	35,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024509 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		35,000.00
* Total-Poliza... *				35,000.00	35,000.00
DC 0000060	26/03/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024510 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	15,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024510 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		15,000.00
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
DC 0000061	26/03/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024511 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	7,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024511 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		7,000.00
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
DC 0000062	26/03/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024513 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	15,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024513 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		15,000.00
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
DC 0000065	27/03/2025	LOSA PORFIDO PARA BACHEO			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024530 LOSA PORFIDO PARA BACHEO	39,440.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024530 LOSA PORFIDO PARA BACHEO		39,440.00
* Total-Poliza... *				39,440.00	39,440.00
DC 0000066	28/03/2025	BOLSAS NEGRAS PARA LA RECOLECCION DE BASURA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024531 BOLSAS NEGRAS PARA LA RECOLECCION DI	9,407.60	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024531 BOLSAS NEGRAS PARA LA RECOLECCION DI		9,407.60
* Total-Poliza... *				9,407.60	9,407.60



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000089	23/03/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024688 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024688 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
* Total-Poliza... *				700.00	700.00
DC 0000090	24/03/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024689 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.04	
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024689 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.04
* Total-Poliza... *				1,500.04	1,500.04
DC 0000093	25/03/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024692 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,193.33	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024692 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,193.33
* Total-Poliza... *				1,193.33	1,193.33
DC 0000095	26/03/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024694 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024694 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
* Total-Poliza... *				700.00	700.00
DC 0000112	23/03/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024715 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,800.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024715 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,800.00
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DC 0000114	24/03/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024717 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,251.78	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024717 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,251.78
* Total-Poliza... *				19,251.78	19,251.78
DC 0000115	25/03/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024718 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,655.66	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024718 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,655.66
* Total-Poliza... *				14,655.66	14,655.66
DC 0000117	26/03/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024720 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,762.17	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024720 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,762.17
* Total-Poliza... *				18,762.17	18,762.17
DC 0000119	27/03/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024722 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	21,556.36	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024722 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		21,556.36
* Total-Poliza... *				21,556.36	21,556.36
DC 0000120	28/03/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024723 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,836.88	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024723 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,836.88
* Total-Poliza... *				18,836.88	18,836.88
DC 0000122	29/03/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024725 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,260.59	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024725 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,260.59
* Total-Poliza... *				14,260.59	14,260.59
DC 0000123	29/03/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024726 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,260.59	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024726 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,260.59
* Total-Poliza... *				14,260.59	14,260.59
DC 0000143	24/03/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024750 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	11,564.05	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024750 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		11,564.05
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024750 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	4,676.40	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024750 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		4,676.40
* Total-Poliza... *				16,240.45	16,240.45
DC 0000144	25/03/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024752 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	11,374.52	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024752 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		11,374.52
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024752 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	4,936.20	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024752 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		4,936.20
* Total-Poliza... *				16,310.72	16,310.72
DC 0000145	26/03/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024753 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	9,106.35	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024753 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		9,106.35
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024753 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	3,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024753 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		3,500.00
* Total-Poliza... *				12,606.35	12,606.35
DC 0000146	27/03/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024754 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	11,176.40	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024754 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		11,176.40
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024754 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	4,936.20	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024754 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		4,936.20
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024754 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	4,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024754 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		4,000.00
* Total-Poliza... *				20,112.60	20,112.60
DC 0000147	24/03/2025	1GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024755 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	4,800.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024755 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		4,800.00
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
DC 0000148	28/03/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024756 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	9,663.18	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024756 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		9,663.18
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024756 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	4,676.40	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024756 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		4,676.40
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024756 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	4,100.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024756 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		4,100.00
* Total-Poliza... *				18,439.58	18,439.58
DC 0000149	29/03/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024757 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	7,176.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024757 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		7,176.40
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024757 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	3,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024757 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		3,500.00
* Total-Poliza... *				10,676.40	10,676.40
DC 0000158	25/03/2025	GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO DE CUENTA			
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024796 GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO	1,688.68	
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024796 GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO		1,688.68
* Total-Poliza... *				1,688.68	1,688.68
DD 0000016	25/03/2025	Registro de los Documentos: BB-9860			
1	5121-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395 CERTIFICADO DE SOLVENCIA TAMAÑO CAR	5,684.00	
2	8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395 CERTIFICADO DE SOLVENCIA TAMAÑO CAR	5,684.00	
3	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395 CERTIFICADO DE SOLVENCIA TAMAÑO CAR		5,684.00
4	5121-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395 COMPROBANTE DE NO INFRACCION TAMAÑO	2,412.80	
5	8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395 COMPROBANTE DE NO INFRACCION TAMAÑO	2,412.80	
6	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395 COMPROBANTE DE NO INFRACCION TAMAÑO		2,412.80
7	5121-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395 CONTROL DE ESCRITURAS TAMAÑO MEDIA	1,044.00	
8	8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395 CONTROL DE ESCRITURAS TAMAÑO MEDIA	1,044.00	
9	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395 CONTROL DE ESCRITURAS TAMAÑO MEDIA		1,044.00
10	5121-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395 FORMATOS PLAN DE VUELO TAMAÑO CART.	3,016.00	
11	8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395 FORMATOS PLAN DE VUELO TAMAÑO CART.	3,016.00	
12	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395 FORMATOS PLAN DE VUELO TAMAÑO CART.		3,016.00
13	5121-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395 RECIBOS TAMAÑO 1/4 DE CARTA IMPRESOS	2,784.00	
14	8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395 RECIBOS TAMAÑO 1/4 DE CARTA IMPRESOS	2,784.00	
15	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395 RECIBOS TAMAÑO 1/4 DE CARTA IMPRESOS		2,784.00
16	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036 BB-9860 25/03/2025 0002060.80		14,940.80
* Total-Poliza... *				29,881.60	29,881.60
DD 0000018	26/03/2025	Registro de los Documentos: CON-99189			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408 ACEITE MEXLUB SAE 50 CUBETA	1,035.01	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408 ACEITE MEXLUB SAE 50 CUBETA	1,035.01	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408 ACEITE MEXLUB SAE 50 CUBETA		1,035.01
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408 CUBETA ACEITE HID 68	890.01	
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408 CUBETA ACEITE HID 68	890.01	
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408 CUBETA ACEITE HID 68		890.01
7	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408 CUBETA DE ACEITE PEAK 15W40 DIESEL	1,450.00	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408 CUBETA DE ACEITE PEAK 15W40 DIESEL	1,450.00	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408 CUBETA DE ACEITE PEAK 15W40 DIESEL		1,450.00
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408 BANDA INDUSTRIAL	214.60	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408 BANDA INDUSTRIAL	214.60	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408 BANDA INDUSTRIAL		214.60
13	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024408 CRUCETA 469 MIXTA	1,780.60	
14	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024408 CRUCETA 469 MIXTA	1,780.60	
15	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024408 CRUCETA 469 MIXTA		1,780.60
16	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024408 GAVILAN DERECHO 10 DIENTE STD 23 7/6 X	1,710.00	
17	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024408 GAVILAN DERECHO 10 DIENTE STD 23 7/6 X	1,710.00	
18	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024408 GAVILAN DERECHO 10 DIENTE STD 23 7/6 X		1,710.00
19	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024408 CRUCETA CARDAN MERITOR 281 MIXTA	1,223.80	
20	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024408 CRUCETA CARDAN MERITOR 281 MIXTA	1,223.80	
21	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024408 CRUCETA CARDAN MERITOR 281 MIXTA		1,223.80
22	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024408 GAVILAN IZQUIERDO 10 DIENTES STD 23 7/6	1,710.00	
23	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024408 GAVILAN IZQUIERDO 10 DIENTES STD 23 7/6	1,710.00	
24	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024408 GAVILAN IZQUIERDO 10 DIENTES STD 23 7/6		1,710.00
25	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024408 MATRACA ESTRIADO FINO 1/2	1,160.00	
26	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024408 MATRACA ESTRIADO FINO 1/2	1,160.00	
27	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024408 MATRACA ESTRIADO FINO 1/2		1,160.00
28	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON-99189 26/03/2025 0001541.2		11,174.02



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				22,348.04	22,348.04
DD 0000020	28/03/2025	Registro de los Documentos: FAC-1778			
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024411 FLORES NATURALES VARIAS	4,000.00	
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024411 FLORES NATURALES VARIAS	4,000.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024411 FLORES NATURALES VARIAS		4,000.00
4	2112-2-000003-000012	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012 FAC-1778 28/03/2025 00000000.00		4,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DD 0000025	29/03/2025	Registro de los Documentos: SIAM-1850			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024425 SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCE	195,000.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024425 SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCE	195,000.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024425 SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCE		195,000.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1850 29/03/2025 00000000.00		195,000.00
* Total-Poliza... *				390,000.00	390,000.00
I 0000015	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025	3,622.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		6,998.47
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	6,998.47	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		6,998.47
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	6,998.47	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		6,998.47
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	6,998.47	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		6,998.47
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		2,379.24
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	2,379.24	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		2,379.24
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	2,379.24	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		2,379.24
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	2,379.24	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		2,379.24
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		839.83
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	839.83	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		839.83
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	839.83	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		839.83
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	839.83	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		839.83
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		250.19
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	250.19	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		250.19
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	250.19	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		250.19
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	250.19	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		250.19
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		10.58
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	10.58	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		10.58
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	10.58	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		10.58
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	10.58	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		10.58
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		82.84
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	82.84	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		82.84
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	82.84	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		82.84



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	82.84	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		82.84
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		596.95
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	596.95	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		596.95
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	596.95	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		596.95
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	596.95	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		596.95
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		452.56
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	452.56	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		452.56
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	452.56	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		452.56
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	452.56	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		452.56
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		0.34
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	0.34	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		0.34
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	0.34	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		0.34
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	0.34	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		0.34
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		4.15
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	4.15	
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		4.15
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	4.15	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		4.15
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	4.15	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		4.15
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		0.42
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	0.42	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		0.42
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	0.42	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		0.42
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	0.42	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		0.42
79	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		0.43
80	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	0.43	
81	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		0.43
82	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	0.43	
83	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		0.43
84	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	0.43	
85	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		0.43
86	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		5,880.00
87	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	5,880.00	
88	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		5,880.00
89	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	5,880.00	
90	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		5,880.00
91	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	5,880.00	
92	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		5,880.00
93	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		14.14
94	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	14.14	
95	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		14.14
96	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	14.14	
97	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		14.14
98	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	14.14	
99	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		14.14
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO DE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		588.00
101	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO DE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	588.00	
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO DE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		588.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	588.00	
104	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		588.00
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	588.00	
106	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		588.00
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		14.14
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	14.14	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		14.14
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	14.14	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		14.14
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	14.14	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		14.14
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		42.43
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	42.43	
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		42.43
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	42.43	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		42.43
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	42.43	
120	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		42.43
121	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		282.85
122	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	282.85	
123	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		282.85
124	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	282.85	
125	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		282.85
126	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	282.85	
127	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		282.85
128	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025	14,815.56	
* Total-Poliza... *				73,750.24	73,750.24
I 0000016	25/03/2025	1	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		
		1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	16,701.49
		2	4112-1-120101	Predial Urbano	
		3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	5,268.37
		4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	
		5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	5,268.37
		6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	
		7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	5,268.37
		8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	
		9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	9,781.76
		10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	
		11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	9,781.76
		12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	
		13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	9,781.76
		14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	
		15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	9,781.76
		16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	
		17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	548.10
		18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	
		19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	548.10
		20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	
		21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	548.10
		22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	
		23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	548.10
		24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	
		25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	1,068.65
		26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	
		27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	1,068.65
		28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	
		29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	1,068.65
		30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	
		31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	8.23



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025		8.23
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025	8.23	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025		8.23
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025	8.23	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025		8.23
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025			46.24
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025	46.24	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025		46.24
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025	46.24	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025		46.24
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025	46.24	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025		46.24
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025			501.29
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025	501.29	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025		501.29
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025	501.29	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025		501.29
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025	501.29	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025		501.29
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025			565.70
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025	565.70	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025		565.70
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025	565.70	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025		565.70
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025	565.70	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025		565.70
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025			-0.34
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025	-0.34	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025		-0.34
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025	-0.34	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025		-0.34
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025	-0.34	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025		-0.34
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025			84.90
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025	84.90	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025		84.90
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025	84.90	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025		84.90
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025	84.90	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025		84.90
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025			14.14
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025	14.14	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025		14.14
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025	14.14	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025		14.14
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025	14.14	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025		14.14
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025			84.90
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025	84.90	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025		84.90
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025	84.90	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025		84.90
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025	84.90	
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025		84.90
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025			14.14
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025	14.14	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025		14.14
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025	14.14	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025		14.14
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025	14.14	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025		14.14



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		254.70
94	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	254.70	
95	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		254.70
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	254.70	
97	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		254.70
98	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	254.70	
99	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		254.70
100	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		42.43
101	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	42.43	
102	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		42.43
103	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	42.43	
104	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		42.43
105	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	42.43	
106	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		42.43
107	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		1,697.99
108	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	1,697.99	
109	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		1,697.99
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	1,697.99	
111	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		1,697.99
112	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	1,697.99	
113	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		1,697.99
114	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		282.85
115	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	282.85	
116	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		282.85
117	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	282.85	
118	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		282.85
119	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	282.85	
120	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		282.85
121	4211-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehicul	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		14,137.00
122	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehicul	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	14,137.00	
123	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehicul	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		14,137.00
124	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehicul	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	14,137.00	
125	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehicul	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		14,137.00
126	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehicul	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	14,137.00	
127	8150-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehicul	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		14,137.00
128	4211-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		5,517.00
129	1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	5,517.00	
130	1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		5,517.00
131	8120-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	5,517.00	
132	8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		5,517.00
133	8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	5,517.00	
134	8150-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		5,517.00
135	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	2,767.56	
136	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	19,654.00	
137	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	795.00	
* Total-Poliza... *				159,672.20	159,672.20
I 0000017	26/03/2025	1	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	29,152.84	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		36,098.99
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	36,098.99	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		36,098.99
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	36,098.99	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		36,098.99
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	36,098.99	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		36,098.99
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		84,716.13
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	84,716.13	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		84,716.13
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	84,716.13	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		84,716.13
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	84,716.13	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		84,716.13
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025			3,052.60
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	3,052.60	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		3,052.60
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	3,052.60	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		3,052.60
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	3,052.60	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		3,052.60
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025			9,151.05
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	9,151.05	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		9,151.05
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	9,151.05	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		9,151.05
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	9,151.05	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		9,151.05
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025			10.14
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	10.14	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		10.14
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	10.14	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		10.14
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	10.14	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		10.14
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025			18.02
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	18.02	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		18.02
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	18.02	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		18.02
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	18.02	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		18.02
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025			449.41
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	449.41	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		449.41
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	449.41	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		449.41
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	449.41	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		449.41
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025			3,407.73
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	3,407.73	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		3,407.73
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	3,407.73	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		3,407.73
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	3,407.73	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		3,407.73
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025			-3.07
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	-3.07	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		-3.07
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	-3.07	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		-3.07
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	-3.07	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		-3.07
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025			6,920.00
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	6,920.00	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		6,920.00
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	6,920.00	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		6,920.00
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	6,920.00	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		6,920.00
72	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025			67.88
73	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	67.88	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		67.88
75	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	67.88	
76	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		67.88
77	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	67.88	
78	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		67.88
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025			84.86
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	84.86	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		84.86
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	84.86	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		84.86
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	84.86	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		84.86
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025			42.42
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	42.42	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		42.42
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	42.42	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		42.42
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	42.42	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		42.42
93	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025			692.00
94	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	692.00	
95	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		692.00
96	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	692.00	
97	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		692.00
98	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	692.00	
99	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		692.00
100	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025			67.88
101	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	67.88	
102	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		67.88
103	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	67.88	
104	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		67.88
105	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	67.88	
106	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		67.88
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025			84.86
108	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	84.86	
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		84.86
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	84.86	
111	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		84.86
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	84.86	
113	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		84.86
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025			42.42
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	42.42	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		42.42
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	42.42	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		42.42
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	42.42	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		42.42
121	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025			203.65
122	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	203.65	
123	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		203.65
124	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	203.65	
125	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		203.65
126	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	203.65	
127	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		203.65
128	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025			254.58
129	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	254.58	
130	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		254.58
131	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	254.58	
132	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		254.58
133	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025	254.58	
134	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	26/03/2025		254.58



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		127.29
136	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	127.29	
137	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		127.29
138	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	127.29	
139	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		127.29
140	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	127.29	
141	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		127.29
142	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		1,357.68
143	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	1,357.68	
144	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		1,357.68
145	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	1,357.68	
146	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		1,357.68
147	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	1,357.68	
148	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		1,357.68
149	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		1,697.20
150	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	1,697.20	
151	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		1,697.20
152	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	1,697.20	
153	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		1,697.20
154	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	1,697.20	
155	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		1,697.20
156	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		848.55
157	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	848.55	
158	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		848.55
159	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	848.55	
160	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		848.55
161	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	848.55	
162	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		848.55
163	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		543.07
164	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	543.07	
165	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		543.07
166	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	543.07	
167	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		543.07
168	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	543.07	
169	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		543.07
170	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	1,742.00	
171	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	2,121.50	
172	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	4,167.00	
173	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	112,752.00	
* Total-Poliza... *				599,741.36	599,741.36
I 0000018	27/03/2025	1INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	21,547.16	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		3,147.95
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	3,147.95	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		3,147.95
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	3,147.95	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		3,147.95
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	3,147.95	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		3,147.95
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		4,405.45
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	4,405.45	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		4,405.45
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	4,405.45	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		4,405.45
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	4,405.45	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		4,405.45
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		395.38
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	395.38	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		395.38



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		395.38	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025			395.38
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		395.38	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025			395.38
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025			498.57
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		498.57	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025			498.57
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		498.57	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025			498.57
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		498.57	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025			498.57
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025			6.82
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		6.82	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025			6.82
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		6.82	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025			6.82
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		6.82	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025			6.82
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025			250.21
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		250.21	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025			250.21
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		250.21	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025			250.21
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		250.21	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025			250.21
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025			452.56
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		452.56	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025			452.56
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		452.56	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025			452.56
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		452.56	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025			452.56
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025			-0.94
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		-0.94	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025			-0.94
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		-0.94	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025			-0.94
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		-0.94	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025			-0.94
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025			620.59
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		620.59	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025			620.59
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		620.59	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025			620.59
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		620.59	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025			620.59
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025			62.06
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		62.06	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025			62.06
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		62.06	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025			62.06
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		62.06	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025			62.06
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025			0.35
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		0.35	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025			0.35
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		0.35	
76	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025			0.35
77	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		0.35	
78	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025			0.35
79	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025			1,400.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025	1,400.00	
81	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025		1,400.00
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025	1,400.00	
83	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025		1,400.00
84	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025	1,400.00	
85	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025		1,400.00
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025			14.14
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025	14.14	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025		14.14
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025	14.14	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025		14.14
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025	14.14	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025		14.14
93	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025			5,187.46
94	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025	5,187.46	
95	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025		5,187.46
96	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025	5,187.46	
97	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025		5,187.46
98	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025	5,187.46	
99	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025		5,187.46
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025			140.00
101	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025	140.00	
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025		140.00
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025	140.00	
104	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025		140.00
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025	140.00	
106	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025		140.00
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025			14.14
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025	14.14	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025		14.14
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025	14.14	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025		14.14
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025	14.14	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025		14.14
114	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025			5,187.46
115	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025	5,187.46	
116	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025		5,187.46
117	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025	5,187.46	
118	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025		5,187.46
119	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025	5,187.46	
120	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025		5,187.46
121	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025			42.43
122	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025	42.43	
123	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025		42.43
124	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025	42.43	
125	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025		42.43
126	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025	42.43	
127	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025		42.43
128	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025			15,562.43
129	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025	15,562.43	
130	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025		15,562.43
131	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025	15,562.43	
132	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025		15,562.43
133	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025	15,562.43	
134	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025		15,562.43
135	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025			282.85
136	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025	282.85	
137	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025		282.85
138	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025	282.85	
139	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025		282.85
140	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025	282.85	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
141	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		282.85
142	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		103,749.38
143	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	103,749.38	
144	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		103,749.38
145	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	103,749.38	
146	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		103,749.38
147	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	103,749.38	
148	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		103,749.38
149	4169-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		81,548.30
150	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	81,548.30	
151	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		81,548.30
152	8120-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	81,548.30	
153	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		81,548.30
154	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	81,548.30	
155	8150-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		81,548.30
156	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	1,666.00	
157	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	1,018.00	
158	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	33,502.52	
159	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	30,138.48	
160	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	36,292.03	
161	1111-1-002025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	34,850.48	
162	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	15,903.13	
163	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	20,649.71	
164	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	545.00	
165	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	5,530.00	
166	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	21,325.08	
* Total-Poliza... *				891,870.36	891,870.36
I 0000019	28/03/2025	1	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	59,116.63	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025		25,207.42
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	25,207.42	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		25,207.42
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	25,207.42	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		25,207.42
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	25,207.42	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		25,207.42
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025		25,147.32
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	25,147.32	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		25,147.32
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	25,147.32	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		25,147.32
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	25,147.32	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		25,147.32
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025		2,350.97
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	2,350.97	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		2,350.97
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	2,350.97	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		2,350.97
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	2,350.97	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		2,350.97
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025		2,801.55
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	2,801.55	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		2,801.55
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	2,801.55	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		2,801.55
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	2,801.55	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		2,801.55
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025		7.92
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	7.92	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025		7.92
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025	7.92	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025		7.92
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025	7.92	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025		7.92
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025			312.38
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025	312.38	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025		312.38
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025	312.38	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025		312.38
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025	312.38	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025		312.38
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025			1,207.20
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025	1,207.20	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025		1,207.20
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025	1,207.20	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025		1,207.20
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025	1,207.20	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025		1,207.20
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025			1,008.50
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025	1,008.50	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025		1,008.50
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025	1,008.50	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025		1,008.50
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025	1,008.50	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025		1,008.50
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025			-0.26
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025	-0.26	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025		-0.26
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025	-0.26	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025		-0.26
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025	-0.26	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025		-0.26
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025			2,099.21
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025	2,099.21	
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025		2,099.21
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025	2,099.21	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025		2,099.21
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025	2,099.21	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025		2,099.21
72	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025			3,932.53
73	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025	3,932.53	
74	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025		3,932.53
75	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025	3,932.53	
76	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025		3,932.53
77	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025	3,932.53	
78	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025		3,932.53
79	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025			209.93
80	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025	209.93	
81	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025		209.93
82	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025	209.93	
83	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025		209.93
84	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025	209.93	
85	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025		209.93
86	4119-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PRO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025			393.26
87	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PRO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025	393.26	
88	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PRO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025		393.26
89	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PRO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025	393.26	
90	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PRO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025		393.26
91	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PRO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025	393.26	
92	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PRO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025		393.26



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025			0.07
94	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	0.07		
95	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025			0.07
96	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	0.07		
97	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025			0.07
98	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	0.07		
99	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025			0.07
100	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025			14.14
101	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	14.14		
102	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025			14.14
103	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	14.14		
104	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025			14.14
105	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	14.14		
106	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025			14.14
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025			14.14
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	14.14		
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025			14.14
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	14.14		
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025			14.14
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	14.14		
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025			14.14
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025			42.43
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	42.43		
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025			42.43
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	42.43		
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025			42.43
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	42.43		
120	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025			42.43
121	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025			282.85
122	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	282.85		
123	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025			282.85
124	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	282.85		
125	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025			282.85
126	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	282.85		
127	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025			282.85
128	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025			543.07
129	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	543.07		
130	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025			543.07
131	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	543.07		
132	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025			543.07
133	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	543.07		
134	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025			543.07
135	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	6,458.00		
* Total-Poliza... *					262,298.52	262,298.52
IA 0000030	25/03/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024				
1	1112-4-000014	PREDIAL RUSTICO IPR	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	24,847.74		
2	4113-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCI	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D			24,124.02
3	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D			2,412.40
4	1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCI	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	24,124.02		
5	1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCI	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D			24,124.02
6	8120-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCI	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	24,124.02		
7	8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCI	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D			24,124.02
8	8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCI	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	24,124.02		
9	8150-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCI	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D			24,124.02
10	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	2,412.40		
11	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D			2,412.40
12	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	2,412.40		
13	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D			2,412.40
14	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	2,412.40		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D			2,412.40
16	5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024796 GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC	1,688.68		
17	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024796 GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC	1,688.68		
18	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024796 GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC			1,688.68
19	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024796 GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC	1,688.68		
20	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024796 GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC			1,688.68
21	8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024796 GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC	1,688.68		
22	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024796 GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC			1,688.68
* Total-Poliza... *					111,211.72	111,211.72
** Total-Dia... **					4,644,913.04	4,644,913.04
D 0000038	31/03/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV)				
1	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307 B-867 31/03/2025 0000271.48	1,968.25		
2	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024390 LONA PARA JORNADA DE DESCACHARIZACI	1,968.25		
3	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024390 LONA PARA JORNADA DE DESCACHARIZACI			1,968.25
4	8270-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024390 LONA PARA JORNADA DE DESCACHARIZACI	1,968.25		
5	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024390 LONA PARA JORNADA DE DESCACHARIZACI			1,968.25
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ENLA			1,968.25
* Total-Poliza... *					5,904.75	5,904.75
D 0000040	31/03/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024396 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	169.36		
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024396 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	169.36		
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024396 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			169.36
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024396 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	169.36		
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024396 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			169.36
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024396 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	169.36		
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024396 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			169.36
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00
9	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64
12	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00
13	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64
14	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00
15	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64
16	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00
17	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64
18	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00
19	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64
20	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00
21	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64
22	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00
23	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64
24	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00
25	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64
26	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00
27	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64
28	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00
29	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64
30	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00
31	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64
32	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00
33	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64
34	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00
35	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64
36	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

[illegible]



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000043	31/03/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024400 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	3,400.65	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024400 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	3,400.65	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024400 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		3,400.65
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024400 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	3,400.65	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024400 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		3,400.65
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024400 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	3,400.65	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024400 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		3,400.65
8	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		26.86
9	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.30
10	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		31.30
11	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.01
12	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		93.06
13	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		14.89
14	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		97.89
15	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		15.66
16	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		125.30
17	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		20.05
18	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		154.57
19	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		24.73
20	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		14.25
21	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.28
22	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		108.73
23	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		17.40
24	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		112.29
25	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		17.97
26	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		143.06
27	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		22.89
28	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.89
29	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.30
30	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		96.80
31	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		605.00
32	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.64
33	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.74
34	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		19.83
35	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		3.17
36	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		148.81
37	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		23.81
38	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		459.86
39	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		73.58
40	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		28.64
41	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.58
42	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		10.73
43	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.72
44	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		77.08
45	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		12.33
46	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		28.64
47	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.58
48	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.31
49	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		7.73
50	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		13.74
51	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.20
52	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		577.11
53	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		92.34
* Total-Poliza... *				13,602.60	13,602.60
D 0000072	31/03/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630408 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS	42,000.00	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS		42,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				42,000.00	42,000.00
D 0000094	31/03/2025	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024			
1	5131-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024493 SERVICIO DE AGUA PUBLICA CORRESPOND	150,000.00	
2	8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024493 SERVICIO DE AGUA PUBLICA CORRESPOND	150,000.00	
3	8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024493 SERVICIO DE AGUA PUBLICA CORRESPOND		150,000.00
4	8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024493 SERVICIO DE AGUA PUBLICA CORRESPOND	150,000.00	
5	8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024493 SERVICIO DE AGUA PUBLICA CORRESPOND		150,000.00
6	8270-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024493 SERVICIO DE AGUA PUBLICA CORRESPOND	150,000.00	
7	8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024493 SERVICIO DE AGUA PUBLICA CORRESPOND		150,000.00
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 PAGO DE SERVICIO DE AGUA PUBLICA CORRESPON		150,000.00
* Total-Poliza... *				600,000.00	600,000.00
D 0000095	31/03/2025	GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024495 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	234.90	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024495 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	234.90	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024495 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		234.90
4	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024495 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	234.90	
5	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024495 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		234.90
6	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024495 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	234.90	
7	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024495 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		234.90
8	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024495 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	1,226.01	
9	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024495 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	1,226.01	
10	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024495 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		1,226.01
11	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024495 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	1,226.01	
12	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024495 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		1,226.01
13	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024495 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	1,226.01	
14	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024495 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		1,226.01
15	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024495 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	434.00	
16	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024495 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	434.00	
17	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024495 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		434.00
18	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024495 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	434.00	
19	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024495 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		434.00
20	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024495 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	434.00	
21	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024495 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		434.00
22	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024495 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	2,210.01	
23	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024495 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	2,210.01	
24	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024495 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		2,210.01
25	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024495 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	2,210.01	
26	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024495 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		2,210.01
27	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024495 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	2,210.01	
28	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024495 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		2,210.01
29	2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COF	024495 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		4,098.17
30	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	024495 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		6.75
* Total-Poliza... *				16,419.68	16,419.68
D 0000106	31/03/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:**FECHA:**

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	119,519.46	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	119,519.46	
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		119,519.46
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	119,519.46	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		119,519.46
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	119,519.46	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		119,519.46
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,951.10	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,951.10	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,951.10
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,951.10	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,951.10
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,951.10	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,951.10
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
113	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.46	
114	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.46	
115	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		203,613.46
116	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.46	
117	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		203,613.46
118	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.46	
119	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		203,613.46
120	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	240,262.85	
121	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	240,262.85	
122	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		240,262.85
123	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	240,262.85	
124	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		240,262.85
125	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	240,262.85	
126	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		240,262.85
127	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
128	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
129	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
130	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
131	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
132	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
134	5111-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
135	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
136	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
137	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
138	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
139	8270-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
140	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
141	5111-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
142	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
143	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
144	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
145	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
146	8270-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
147	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
148	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
149	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
150	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
151	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
152	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
153	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
154	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
155	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
156	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
157	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
158	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
159	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
160	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
161	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
162	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
163	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
164	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
165	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
166	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
167	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
168	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
169	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
170	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
171	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
172	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
173	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
174	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
175	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
176	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
177	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
178	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
179	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
180	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
181	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
182	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
183	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
184	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
185	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
186	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
188	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
189	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
190	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
191	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
192	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
193	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
195	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
197	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
198	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
199	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
200	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
201	8250-1-131001-000004-005601-000057	OFICIALIA MAYOF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
202	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
203	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
204	5113-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,722.22	
205	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,722.22	
206	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,722.22
207	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,722.22	
208	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,722.22
209	8270-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,722.22	
210	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,722.22
211	5113-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,722.22	
212	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,722.22	
213	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,722.22
214	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,722.22	
215	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,722.22
216	8270-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,722.22	
217	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,722.22
218	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
219	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
220	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
221	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
222	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
223	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
224	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
225	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
226	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
227	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34
228	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
229	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34
230	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
231	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34
232	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
233	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
234	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,000.00
235	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
236	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,000.00
237	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
238	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,000.00
239	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,989.48	
240	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,989.48	
241	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,989.48
242	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,989.48	
243	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,989.48
244	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,989.48	
245	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,989.48
246	5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
247	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
248	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
249	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "B"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
250	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
251	8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
252	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
253	5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
254	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
255	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
256	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
257	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
258	8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
259	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
260	5113-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
261	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
262	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
263	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
264	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
265	8270-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
266	8260-1-134002-000001-005000-000009	SINDICATURA "C"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
267	5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
268	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
269	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74
270	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
271	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74
272	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
273	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74
274	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,347.53	
275	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,347.53	
276	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,347.53
277	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,347.53	
278	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,347.53
279	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,347.53	
280	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,347.53
281	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
282	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
283	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56
284	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
285	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56
286	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
287	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56
288	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,122.28	
289	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,122.28	
290	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,122.28
291	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,122.28	
292	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,122.28
293	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,122.28	
294	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,122.28
295	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,436.75	
296	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,436.75	
297	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,436.75
298	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,436.75	
299	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,436.75
300	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,436.75	
301	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,436.75
302	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,500.00	
303	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,500.00	
304	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,500.00
305	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,500.00	
306	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,500.00
307	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,500.00	
308	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,500.00
309	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
310	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
311	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
312	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
313	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
314	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
315	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
316	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
317	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
318	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
319	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
320	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
321	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
322	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
323	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,264.90	
324	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,264.90	
325	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,264.90
326	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,264.90	
327	8250-1-134002-000004-005603-000058	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,264.90
328	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,264.90	
329	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,264.90
330	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,830.66	
331	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,830.66	
332	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,830.66
333	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,830.66	
334	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,830.66
335	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,830.66	
336	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,830.66
337	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
338	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
339	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
340	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
341	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
342	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
343	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
344	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
345	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
346	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
347	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
348	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
349	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
350	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
351	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
352	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
353	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12
354	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
355	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12
356	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
357	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12
358	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
359	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
360	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
361	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
362	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
363	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
364	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
365	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
366	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
367	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46
368	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
369	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46
370	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
371	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46
372	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
373	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
374	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
375	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
376	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
377	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
378	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
379	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
380	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
381	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
382	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
383	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
384	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
385	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
386	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
387	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
388	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
389	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
390	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
391	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
392	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
393	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
394	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
395	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
396	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
397	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
398	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
399	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
400	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,951.94	
401	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,951.94	
402	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,951.94
403	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,951.94	
404	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,951.94
405	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,951.94	
406	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,951.94
407	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,395.12	
408	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,395.12	
409	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,395.12
410	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,395.12	
411	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,395.12
412	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,395.12	
413	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,395.12
414	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
415	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
416	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
417	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
418	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
419	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
420	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
421	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
422	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
423	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
424	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
425	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
426	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
427	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
428	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
429	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
430	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
431	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
432	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
433	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
434	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
435	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
436	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
437	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
438	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
439	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
440	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
441	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
442	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
443	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
444	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
445	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
446	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
447	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
448	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
449	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
450	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
451	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
452	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
453	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
454	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
455	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
456	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,361.38	
457	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,361.38	
458	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,361.38
459	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,361.38	
460	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,361.38
461	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,361.38	
462	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,361.38
463	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
464	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
465	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
466	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
467	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
468	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
469	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
470	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
471	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
472	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
473	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
474	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
475	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
476	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
477	5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
478	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
479	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
480	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
481	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
482	8270-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
483	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
484	5115-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
485	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
486	8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
487	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
488	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
489	8270-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
490	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
491	2117-1-000001-000001-000005	ISR DE TRABAJADORES	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		145,827.79
492	2117-1-000003-000001-000006	RETENCION DEL ISSSTE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		146,968.54
493	2117-1-000013-000001-000005	PRESTAMO ISSSTE A TR	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,566.35
494	2117-1-000008-000001-000005	CUOTA SINDICAL DE TRA	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,547.62
495	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,417.49
496	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		1,164,657.46
497	2111-1-000001-000001-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		6,115.27
498	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		21,876.72
499	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		231,492.72



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
500	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		4,091.54
501	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		4,036.71
502	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		7,438.16
503	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
504	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
505	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
506	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
507	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
508	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
509	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
510	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		426,288.14
* Total-Poliza... *				8,834,607.20	8,834,607.20
D 0000107 31/03/2025 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025					
1	5112-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024539 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
2	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024539 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
3	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024539 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,605.70
4	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024539 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
5	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024539 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,605.70
6	8270-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024539 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
7	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024539 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,605.70
8	5112-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024539 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
9	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	024539 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
10	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	024539 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,726.60
11	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	024539 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
12	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	024539 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,726.60
13	8270-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	024539 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
14	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	024539 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,726.60
15	2111-1-000001-000020-000005	SUELDOS ASIMILADOS A	024539 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		30,334.92
16	2117-1-000005-000001-000007	RETENCION DE ISR DE F	024539 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		3,997.38
* Total-Poliza... *				137,329.20	137,329.20
D 0000109 31/03/2025 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06					
1	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	285,050.00	
2	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	285,050.00	
3	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		285,050.00
4	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	285,050.00	
5	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		285,050.00
6	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	285,050.00	
7	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		285,050.00
8	5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	73,000.00	
9	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	73,000.00	
10	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		73,000.00
11	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	73,000.00	
12	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		73,000.00
13	8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	73,000.00	
14	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		73,000.00
15	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
16	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
17	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
18	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
19	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
20	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
21	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
22	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
23	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
24	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
25	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
26	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
28	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
29	5112-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	20,000.00	
30	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	20,000.00	
31	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		20,000.00
32	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	20,000.00	
33	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		20,000.00
34	8270-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	20,000.00	
35	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		20,000.00
36	5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
37	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
38	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
39	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
40	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
41	8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
42	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
43	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	332,010.00	
44	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	332,010.00	
45	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		332,010.00
46	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	332,010.00	
47	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		332,010.00
48	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	332,010.00	
49	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		332,010.00
50	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		745,060.00
* Total-Poliza... *				2,980,240.00	2,980,240.00
D 0000116	31/03/2025	1APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE, CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06			
1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,606.96	
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,606.96	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,606.96
4	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,007.03	
5	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,007.03	
6	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,007.03
7	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,380.44	
8	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,380.44	
9	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,380.44
10	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,195.79	
11	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,195.79	
12	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,195.79
13	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
14	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
15	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,289.49
16	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
17	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
18	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,289.49
19	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
20	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
21	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,865.00
22	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
23	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
24	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,865.00
25	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,916.09	
26	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,916.09	
27	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,916.09
28	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,378.92	
29	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,378.92	
30	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,378.92
31	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,698.47	
32	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,698.47	
33	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		22,698.47



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024763	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,349.44	
35	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024763	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,349.44	
36	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024763	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		14,349.44
37	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024763	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,036.71	
38	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024763	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,036.71	
39	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024763	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		23,036.71
40	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024763	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,138.37	
41	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024763	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,138.37	
42	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024763	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,138.37
43	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024763	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
44	8250-1-141002-000004-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024763	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
45	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024763	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,507.73
46	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024763	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
47	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024763	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024763	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
49	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024763	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024763	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024763	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		864.18
52	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024763	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	20,300.26	
53	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024763	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	20,300.26	
54	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024763	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		20,300.26
55	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024763	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,032.25	
56	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024763	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,032.25	
57	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024763	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		24,032.25
58	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024763	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.64	
59	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024763	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.64	
60	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024763	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,880.64
61	5114-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	024763	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
62	8250-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	024763	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
63	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	024763	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
64	5114-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024763	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
65	8250-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024763	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
66	8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024763	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,412.01
67	2117-1-000028-000003	APORTACIONES ISSSTE 2025	024763	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		162,881.31
68	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024764	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,811.92	
69	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024764	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,811.92	
70	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024764	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,811.92
71	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024764	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,511.05	
72	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024764	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,511.05	
73	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024764	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,511.05
74	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024764	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,695.31	
75	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024764	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,695.31	
76	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024764	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,695.31
77	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024764	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,608.72	
78	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024764	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,608.72	
79	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024764	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,608.72
80	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024764	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
81	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024764	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
82	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024764	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		646.69
83	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024764	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
84	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024764	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
85	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024764	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		646.69
86	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024764	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	935.30	
87	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024764	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	935.30	
88	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024764	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		935.30
89	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024764	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	935.30	
90	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024764	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	935.30	
91	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024764	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		935.30
92	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024764	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,975.97	
93	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024764	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,975.97	
94	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024764	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,975.97



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,697.56	
96	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,697.56	
97	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,697.56
98	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,383.39	
99	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,383.39	
100	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,383.39
101	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,196.31	
102	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,196.31	
103	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,196.31
104	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,553.02	
105	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,553.02	
106	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,553.02
107	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,075.41	
108	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,075.41	
109	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,075.41
110	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	756.13	
111	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	756.13	
112	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		756.13
113	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
114	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
115	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
116	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.39	
117	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.39	
118	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		433.39
119	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,180.67	
120	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,180.67	
121	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		10,180.67
122	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,052.28	
123	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,052.28	
124	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		12,052.28
125	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,946.16	
126	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,946.16	
127	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,946.16
128	5114-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
129	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
130	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
131	5114-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN'	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	708.13	
132	8250-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN'	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	708.13	
133	8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN'	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		708.13
134	2117-1-000029-000003	APORTACIONES FOVISSSTE 202	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		81,685.74
135	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,910.33	
136	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,910.33	
137	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,910.33
138	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,598.94	
139	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,598.94	
140	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,598.94
141	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,754.64	
142	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,754.64	
143	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,754.64
144	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,735.03	
145	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,735.03	
146	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,735.03
147	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	669.32	
148	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	669.32	
149	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		669.32
150	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	669.32	
151	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	669.32	
152	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		669.32
153	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	968.04	
154	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	968.04	
155	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		968.04



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	968.04	
157	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	968.04	
158	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		968.04
159	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	6,185.13	
160	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	6,185.13	
161	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		6,185.13
162	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,791.97	
163	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,791.97	
164	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,791.97
165	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	11,781.80	
166	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	11,781.80	
167	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		11,781.80
168	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	7,448.18	
169	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	7,448.18	
170	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		7,448.18
171	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	11,957.37	
172	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	11,957.37	
173	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		11,957.37
174	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,148.05	
175	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,148.05	
176	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,148.05
177	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	782.60	
178	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	782.60	
179	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		782.60
180	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	484.55	
181	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	484.55	
182	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		484.55
183	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	448.56	
184	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	448.56	
185	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		448.56
186	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	10,537.00	
187	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	10,537.00	
188	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		10,537.00
189	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	12,474.11	
190	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	12,474.11	
191	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		12,474.11
192	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,014.27	
193	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,014.27	
194	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,014.27
195	5114-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	484.55	
196	8250-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	484.55	
197	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		484.55
198	5114-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENTO	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	732.91	
199	8250-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENTO	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	732.91	
200	8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENTO	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		732.91
201	2117-1-000030-000003	APORTACIONES CONSAR 2025	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		84,544.71
* Total-Poliza... *				658,223.52	658,223.52
D 0000117	31/03/2025	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		21,999.17
2	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		23,737.24
3	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		5,494.00
4	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	21,999.17	
5	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	23,737.24	
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	5,494.00	
* Total-Poliza... *				51,230.41	51,230.41
D 0000118	31/03/2025	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		1,452.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1111-1-002025	CAJA INGRESOS 2025	INGRESOS PROPIOS		2,319.56
3	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	1,452.00	
4	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	2,319.56	
* Total-Poliza... *				3,771.56	3,771.56
D 0000119	31/03/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS A BANCOS BBVA 2025			
1	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS		36,292.03
2	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS		6,458.00
3	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	42,750.03	
* Total-Poliza... *				42,750.03	42,750.03
DC 0000028	31/03/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024396 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	169.36	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024396 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		169.36
* Total-Poliza... *				169.36	169.36
DC 0000031	31/03/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024400 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	3,400.65	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024400 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		3,400.65
* Total-Poliza... *				3,400.65	3,400.65
DC 0000051	31/03/2025	SERVICIO DE AGUA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			
1	8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DE AGUA	024493 SERVICIO DE AGUA PUBLICA CORRESPONDIENTE	150,000.00	
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DE AGUA	024493 SERVICIO DE AGUA PUBLICA CORRESPONDIENTE		150,000.00
* Total-Poliza... *				150,000.00	150,000.00
DC 0000052	31/03/2025	GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024495 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)	234.90	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024495 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)		234.90
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024495 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)	1,226.01	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024495 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)		1,226.01
5	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024495 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)	434.00	
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024495 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)		434.00
7	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024495 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)	2,210.01	
8	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024495 GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)		2,210.01
* Total-Poliza... *				4,104.92	4,104.92
DC 0000063	31/03/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06	56,238.30	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06		56,238.30
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06	50,220.99	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06		50,220.99
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06	33,906.13	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06		33,906.13
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06	72,174.40	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06		72,174.40
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06	12,933.72	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06		12,933.72
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06	12,933.72	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06		12,933.72
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06	18,706.07	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06		18,706.07
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06	18,706.12	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06		18,706.12
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06	119,519.46	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06		119,519.46



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	53,951.10		
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			53,951.10
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	227,667.71		
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			227,667.71
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	143,926.18		
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			143,926.18
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	41,508.21		
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			41,508.21
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,122.64		
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			15,122.64
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.32		
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			9,363.32
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,667.76		
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			8,667.76
33	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	203,613.46		
34	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			203,613.46
35	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	240,262.85		
36	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			240,262.85
37	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	38,923.18		
38	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			38,923.18
39	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.30		
40	8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			9,363.30
41	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,162.55		
42	8220-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			14,162.55
43	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	193.74		
44	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			193.74
45	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	891.89		
46	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			891.89
47	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	932.67		
48	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			932.67
49	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,688.99		
50	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,688.99
51	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	418.37		
52	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			418.37
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,528.94		
54	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,528.94
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,843.37		
56	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,843.37
57	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	361.39		
58	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			361.39
59	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,722.22		
60	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,722.22
61	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,722.22		
62	8220-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,722.22
63	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	30,000.00		
64	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			30,000.00
65	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,589.34		
66	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			10,589.34
67	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,000.00		
68	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			15,000.00
69	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	25,989.48		
70	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			25,989.48
71	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20		
72	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			5,170.20
73	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60		
74	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,621.60
75	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60		
76	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			4,621.60
77	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,465.74		
78	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			4,465.74
79	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,347.53		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			19,347.53
81	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,722.56		
82	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,722.56
83	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	21,122.28		
84	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			21,122.28
85	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	35,436.75		
86	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			35,436.75
87	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,500.00		
88	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			7,500.00
89	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,682.20		
90	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			5,682.20
91	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,000.00		
92	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			6,000.00
93	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,264.90		
94	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			9,264.90
95	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,830.66		
96	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			19,830.66
97	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,211.88		
98	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			3,211.88
99	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	431,258.45		
100	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			431,258.45
101	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,022.12		
102	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			5,022.12
103	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,390.62		
104	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			3,390.62
105	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,217.46		
106	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			7,217.46
107	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38		
108	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,293.38
109	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38		
110	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,293.38
111	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.60		
112	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,870.60
113	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.62		
114	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,870.62
115	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,951.94		
116	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			11,951.94
117	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,395.12		
118	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			5,395.12
119	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,766.76		
120	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			22,766.76
121	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,392.58		
122	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			14,392.58
123	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,150.82		
124	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			4,150.82
125	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,512.26		
126	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,512.26
127	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.34		
128	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			936.34
129	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	866.78		
130	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			866.78
131	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	20,361.38		
132	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			20,361.38
133	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	24,104.58		
134	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			24,104.58
135	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,892.34		
136	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			3,892.34
137	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.32		
138	8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			936.32
139	8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,416.26		
140	8220-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,416.26



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

POLIZA

10:12:11a. m.

24/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,208,651.80	2,208,651.80
DC 0000069	31/03/2025	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
1	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024539 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESP	15,605.70	
2	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024539 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESP		15,605.70
3	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	024539 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESP	18,726.60	
4	8220-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	024539 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESP		18,726.60
* Total-Poliza... *				34,332.30	34,332.30
DC 0000071	31/03/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06			
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	285,050.00	
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		285,050.00
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	73,000.00	
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		73,000.00
5	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
6	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
7	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
9	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	20,000.00	
10	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		20,000.00
11	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
12	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
13	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	332,010.00	
14	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024547 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		332,010.00
* Total-Poliza... *				745,060.00	745,060.00
DC 0000072	31/03/2025	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLES CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025			
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	35,435.55	
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		35,435.55
3	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	132,556.40	
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		132,556.40
5	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	18,687.00	
6	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		18,687.00
7	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	13,651.81	
8	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		13,651.81
9	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	1,741.63	
10	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		1,741.63
11	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	6,806.14	
12	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		6,806.14
* Total-Poliza... *				208,878.53	208,878.53
DC 0000074	31/03/2025	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 6 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	231,060.32	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		231,060.32
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	401.52	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		401.52
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	66,112.00	
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		66,112.00
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	23,105.94	
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		23,105.94
* Total-Poliza... *				320,679.78	320,679.78
DC 0000096	31/03/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	832.18	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		832.18
* Total-Poliza... *				832.18	832.18



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000124	30/03/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024727 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,001.19	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024727 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,001.19
* Total-Poliza... *				5,001.19	5,001.19
DC 0000126	31/03/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024730 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,756.38	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024730 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,756.38
* Total-Poliza... *				18,756.38	18,756.38
DC 0000150	30/03/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024758 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	4,676.40	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024758 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		4,676.40
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024758 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	3,000.30	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024758 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		3,000.30
* Total-Poliza... *				7,676.70	7,676.70
DC 0000151	31/03/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024759 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	4,676.40	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024759 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		4,676.40
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024759 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	4,676.40	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024759 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		4,676.40
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024759 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	2,902.02	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024759 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		2,902.02
* Total-Poliza... *				12,254.82	12,254.82
DC 0000155	31/03/2025	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06			
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,606.96	
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,606.96
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,007.03	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,007.03
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,380.44	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,380.44
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,195.79	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,195.79
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,289.49	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,289.49
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,289.49	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,289.49
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,865.00
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,865.00
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	11,916.09	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		11,916.09
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,378.92	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,378.92
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	22,698.47	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		22,698.47
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	14,349.44	
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		14,349.44
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	23,036.71	
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		23,036.71
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,138.37	
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,138.37
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,507.73	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,507.73



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8240-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	933.52	
32	8220-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52
33	8240-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	864.18	
34	8220-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		864.18
35	8240-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	20,300.26	
36	8220-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		20,300.26
37	8240-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	24,032.25	
38	8220-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		24,032.25
39	8240-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,880.64	
40	8220-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,880.64
41	8240-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	933.52	
42	8220-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52
43	8240-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,412.01	
44	8220-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024763 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,412.01
* Total-Poliza... *					162,881.31	162,881.31
DC 0000156	31/03/2025	1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06				
1	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,811.92	
2	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,811.92
3	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,511.05	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,511.05
5	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,695.31	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,695.31
7	8240-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,608.72	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,608.72
9	8240-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	646.69	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		646.69
11	8240-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	646.69	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		646.69
13	8240-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	935.30	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		935.30
15	8240-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	935.30	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		935.30
17	8240-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	5,975.97	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		5,975.97
19	8240-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,697.56	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,697.56
21	8240-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	11,383.39	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		11,383.39
23	8240-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	7,196.31	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		7,196.31
25	8240-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	11,553.02	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		11,553.02
27	8240-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,075.41	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,075.41
29	8240-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	756.13	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		756.13
31	8240-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	468.17	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		468.17
33	8240-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	433.39	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		433.39
35	8240-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	10,180.67	
36	8220-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		10,180.67
37	8240-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	12,052.28	
38	8220-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		12,052.28
39	8240-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,946.16	
40	8220-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,946.16
41	8240-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	468.17	
42	8220-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		468.17
43	8240-1-142001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	708.13	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8220-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024764 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		708.13
* Total-Poliza... *				81,685.74	81,685.74
DC 0000157	31/03/2025	1APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06			
1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,910.33	
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,910.33
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,598.94	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,598.94
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,754.64	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,754.64
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,735.03	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,735.03
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	669.32	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		669.32
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	669.32	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		669.32
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	968.04	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		968.04
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	968.04	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		968.04
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	6,185.13	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		6,185.13
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,791.97	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,791.97
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	11,781.80	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		11,781.80
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,448.18	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		7,448.18
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	11,957.37	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		11,957.37
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,148.05	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,148.05
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	782.60	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		782.60
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	484.55	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		484.55
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	448.56	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		448.56
35	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	10,537.00	
36	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		10,537.00
37	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,474.11	
38	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		12,474.11
39	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,014.27	
40	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,014.27
41	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	484.55	
42	8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		484.55
43	8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	732.91	
44	8220-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024765 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		732.91
* Total-Poliza... *				84,544.71	84,544.71
DD 0000015	31/03/2025	Registro de los Documentos: B-867			
1	5121-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024390 LONA IMPRESION DIGITAL EN MEDIDA DE 7.:	1,968.25	
2	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024390 LONA IMPRESION DIGITAL EN MEDIDA DE 7.:	1,968.25	
3	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024390 LONA IMPRESION DIGITAL EN MEDIDA DE 7.:		1,968.25
4	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307 B-867 31/03/2025 0000271.48 1		1,968.25
* Total-Poliza... *				3,936.50	3,936.50
DD 0000028	31/03/2025	*** CANCELADO ***			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000029	31/03/2025	Registro de los Documentos: F-1555			
1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024528 AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN	3,248.00	
2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024528 AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN	3,248.00	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024528 AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN		3,248.00
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024528 ACOMULADOR LTH (17) TORNILLOS	10,324.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024528 ACOMULADOR LTH (17) TORNILLOS	10,324.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024528 ACOMULADOR LTH (17) TORNILLOS		10,324.00
7	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1555 31/03/2025 0000000.00 1		13,572.00
* Total-Poliza... *				27,144.00	27,144.00
DD 0000030	31/03/2025	Registro de los Documentos: F-1553			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024530 LOSA TIPO PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE :	39,440.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024530 LOSA TIPO PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE :	39,440.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024530 LOSA TIPO PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE :		39,440.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1553 31/03/2025 0000000.00 1		39,440.00
* Total-Poliza... *				78,880.00	78,880.00
DD 0000031	31/03/2025	Registro de los Documentos: F-1554			
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024531 BOLSA NEGRA 70X90	4,408.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024531 BOLSA NEGRA 70X90	4,408.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024531 BOLSA NEGRA 70X90		4,408.00
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024531 BOLSA NEGRA JUMBO	4,999.60	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024531 BOLSA NEGRA JUMBO	4,999.60	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024531 BOLSA NEGRA JUMBO		4,999.60
7	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1554 31/03/2025 0000000.00 1		9,407.60
* Total-Poliza... *				18,815.20	18,815.20
DD 0000041	31/03/2025	Registro de los Documentos: C5-10189, C5-10202, C5-10238, C5-10246, C5-10257, C5-10266, C5-10279, C5-10340			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024685 GASOLINA	3,230.30	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024685 GASOLINA	3,230.30	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024685 GASOLINA		3,230.30
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024685 GASOLINA	1,100.00	
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024685 GASOLINA	1,100.00	
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024685 GASOLINA		1,100.00
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-10189 17/03/2025 0000000.00		4,330.30
8	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024686 GASOLINA	2,700.06	
9	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024686 GASOLINA	2,700.06	
10	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024686 GASOLINA		2,700.06
11	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-10202 19/03/2025 0000000.00		2,700.06
12	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024687 GASOLINA	1,500.79	
13	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024687 GASOLINA	1,500.79	
14	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024687 GASOLINA		1,500.79
15	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-10238 22/03/2025 0000000.00		1,500.79
16	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024688 GASOLINA	700.00	
17	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024688 GASOLINA	700.00	
18	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024688 GASOLINA		700.00
19	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-10246 23/03/2025 0000000.00		700.00
20	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024689 GASOLINA	1,500.04	
21	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024689 GASOLINA	1,500.04	
22	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024689 GASOLINA		1,500.04
23	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-10257 24/03/2025 0000000.00		1,500.04
24	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024692 GASOLINA	1,193.33	
25	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024692 GASOLINA	1,193.33	
26	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024692 GASOLINA		1,193.33



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-10266 25/03/2025 00000000.00		1,193.33
28	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024694 GASOLINA	700.00	
29	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024694 GASOLINA	700.00	
30	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024694 GASOLINA		700.00
31	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-10279 26/03/2025 00000000.00		700.00
32	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024695 GASOLINA	832.18	
33	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024695 GASOLINA	832.18	
34	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024695 GASOLINA		832.18
35	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-10340 31/03/2025 00000000.00		832.18
* Total-Poliza... *				26,913.40	26,913.40
DD 0000043	31/03/2025	Registro de los Documentos: C5-10170, C5-10178, C5-10187, C5-24710, C5-10215, C5-10226, C5-10236, C5-10247, C5-10259, C5-10267, C5			
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024706 GASOLINA PREMIUM	5,663.51	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024706 GASOLINA PREMIUM	5,663.51	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024706 GASOLINA PREMIUM		5,663.51
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10170 16/03/2025 00000000.00		5,663.51
5	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024707 GASOLINA MAGNA	10,395.96	
6	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024707 GASOLINA MAGNA	10,395.96	
7	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024707 GASOLINA MAGNA		10,395.96
8	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024707 GASOLINA PREMIUM	342.02	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024707 GASOLINA PREMIUM	342.02	
10	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024707 GASOLINA PREMIUM		342.02
11	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10178 17/03/2025 00000000.00		10,737.98
12	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024709 GASOLINA MAGNA	11,483.39	
13	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024709 GASOLINA MAGNA	11,483.39	
14	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024709 GASOLINA MAGNA		11,483.39
15	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024709 GASOLINA PREMIUM	3,014.84	
16	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024709 GASOLINA PREMIUM	3,014.84	
17	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024709 GASOLINA PREMIUM		3,014.84
18	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10187 17/03/2025 00000000.00		14,498.23
19	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024710 GASOLINA MAGNA	18,238.73	
20	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024710 GASOLINA MAGNA	18,238.73	
21	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024710 GASOLINA MAGNA		18,238.73
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-24710 19/03/2025 00000000.00		18,238.73
23	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024711 GASOLINA MAGNA	14,348.70	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024711 GASOLINA MAGNA	14,348.70	
25	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024711 GASOLINA MAGNA		14,348.70
26	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024711 GASOLINA PREMIUM	1,030.24	
27	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024711 GASOLINA PREMIUM	1,030.24	
28	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024711 GASOLINA PREMIUM		1,030.24
29	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10215 20/03/2025 00000000.00		15,378.94
30	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024712 GASOLINA PREMIUM	2,200.05	
31	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024712 GASOLINA PREMIUM	2,200.05	
32	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024712 GASOLINA PREMIUM		2,200.05
33	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024712 GASOLINAN MAGNA	17,767.21	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024712 GASOLINAN MAGNA	17,767.21	
35	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024712 GASOLINAN MAGNA		17,767.21
36	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10226 21/03/2025 00000000.00		19,967.26
37	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024713 GASOLINA MAGNA	4,979.54	
38	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024713 GASOLINA MAGNA	4,979.54	
39	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024713 GASOLINA MAGNA		4,979.54
40	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10236 22/03/2025 00000000.00		4,979.54
41	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024715 GASOLINA MAGNA	5,100.09	
42	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024715 GASOLINA MAGNA	5,100.09	
43	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024715 GASOLINA MAGNA		5,100.09
44	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024715 GASOLINA PREMIUM	699.91	
45	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024715 GASOLINA PREMIUM	699.91	
46	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024715 GASOLINA PREMIUM		699.91
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10247 23/03/2025 00000000.00		5,800.00
48	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024717 GASOLINA MAGNA	19,251.78	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024717 GASOLINA MAGNA	19,251.78	
50	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024717 GASOLINA MAGNA		19,251.78
51	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10259 24/03/2025 0000000.00		19,251.78
52	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024718 GASOLINA MAGNA	14,655.66	
53	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024718 GASOLINA MAGNA	14,655.66	
54	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024718 GASOLINA MAGNA		14,655.66
55	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10267 25/03/2025 0000000.00		14,655.66
56	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024720 GASOLINA MAGNA	16,732.36	
57	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024720 GASOLINA MAGNA	16,732.36	
58	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024720 GASOLINA MAGNA		16,732.36
59	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024720 GASOLINA PREMIUM	2,029.81	
60	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024720 GASOLINA PREMIUM	2,029.81	
61	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024720 GASOLINA PREMIUM		2,029.81
62	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10281 26/03/2025 0000000.00		18,762.17
63	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024722 GASOLINA MAGNA	19,106.03	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024722 GASOLINA MAGNA	19,106.03	
65	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024722 GASOLINA MAGNA		19,106.03
66	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024722 GASOLINA PREMIUM	2,450.33	
67	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024722 GASOLINA PREMIUM	2,450.33	
68	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024722 GASOLINA PREMIUM		2,450.33
69	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10292 27/03/2025 0000000.00		21,556.36
70	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024723 GASOLINA MAGNA	18,336.58	
71	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024723 GASOLINA MAGNA	18,336.58	
72	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024723 GASOLINA MAGNA		18,336.58
73	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024723 GASOLINA PREMIUM	500.30	
74	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024723 GASOLINA PREMIUM	500.30	
75	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024723 GASOLINA PREMIUM		500.30
76	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10309 28/03/2025 0000000.00		18,836.88
77	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024726 GASOLINA MAGNA	14,260.59	
78	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024726 GASOLINA MAGNA	14,260.59	
79	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024726 GASOLINA MAGNA		14,260.59
80	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10317 29/03/2025 0000000.00		14,260.59
81	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024727 GASOLINA MAGNA	5,001.19	
82	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024727 GASOLINA MAGNA	5,001.19	
83	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024727 GASOLINA MAGNA		5,001.19
84	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10331 30/03/2025 0000000.00		5,001.19
85	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024730 GASOLINA MAGNA	15,556.76	
86	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024730 GASOLINA MAGNA	15,556.76	
87	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024730 GASOLINA MAGNA		15,556.76
88	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024730 GASOLINA PREMIUM	3,199.62	
89	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024730 GASOLINA PREMIUM	3,199.62	
90	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024730 GASOLINA PREMIUM		3,199.62
91	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10342 31/03/2025 0000000.00		18,756.38
* Total-Poliza... *				452,690.40	452,690.40

DD 0000045 31/03/2025 Registro de los Documentos: C5-10341, C5-10330, C5-10316, C5-10308, C5-10280, C5-10258, C5-10265, C5-10237, C5-10225, C5-10214, C5

1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024759 COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024759 COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024759 COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40
4	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024759 COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
5	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024759 COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
6	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024759 COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024759 COMBUSTIBLE DIESEL	2,902.02	
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024759 COMBUSTIBLE DIESEL	2,902.02	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024759 COMBUSTIBLE DIESEL		2,902.02
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-10341 31/03/2025 0000000.00		12,254.82
11	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024758 COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024758 COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
13	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024758 COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40
14	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024758 COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

POLIZA

10:12:11a. m.

24/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024758 COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.30	
16	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024758 COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.30
17	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-10330 30/03/2025 0000000.00		7,676.70
18	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024757 COMBUSTIBLE DIESEL	7,176.40	
19	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024757 COMBUSTIBLE DIESEL	7,176.40	
20	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024757 COMBUSTIBLE DIESEL		7,176.40
21	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024757 COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	
22	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024757 COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	
23	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024757 COMBUSTIBLE DIESEL		3,500.00
24	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-10316 29/03/2025 0000000.00		10,676.40
25	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024756 COMBUSTIBLE DIESEL	9,663.18	
26	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024756 COMBUSTIBLE DIESEL	9,663.18	
27	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024756 COMBUSTIBLE DIESEL		9,663.18
28	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024756 COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
29	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024756 COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
30	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024756 COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40
31	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024756 COMBUSTIBLE DIESEL	4,100.00	
32	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024756 COMBUSTIBLE DIESEL	4,100.00	
33	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024756 COMBUSTIBLE DIESEL		4,100.00
34	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-10308 28/03/2025 0000000.00		18,439.58
35	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024753 COMBUSTIBLE DIESEL	9,106.35	
36	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024753 COMBUSTIBLE DIESEL	9,106.35	
37	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024753 COMBUSTIBLE DIESEL		9,106.35
38	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024753 COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	
39	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024753 COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	
40	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024753 COMBUSTIBLE DIESEL		3,500.00
41	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-10280 26/03/2025 0000000.00		12,606.35
42	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024750 COMBUSTIBLE DIESEL	11,564.05	
43	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024750 COMBUSTIBLE DIESEL	11,564.05	
44	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024750 COMBUSTIBLE DIESEL		11,564.05
45	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024750 COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
46	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024750 COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
47	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024750 COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40
48	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-10258 24/03/2025 0000000.00		16,240.45
49	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024752 COMBUSTIBLE DIESEL	11,374.52	
50	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024752 COMBUSTIBLE DIESEL	11,374.52	
51	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024752 COMBUSTIBLE DIESEL		11,374.52
52	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024752 COMBUSTIBLE DIESEL	4,936.20	
53	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024752 COMBUSTIBLE DIESEL	4,936.20	
54	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024752 COMBUSTIBLE DIESEL		4,936.20
55	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-10265 25/03/2025 0000000.00		16,310.72
56	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024749 COMBUSTIBLE DIESEL	5,489.70	
57	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024749 COMBUSTIBLE DIESEL	5,489.70	
58	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024749 COMBUSTIBLE DIESEL		5,489.70
59	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-10237 22/03/2025 0000000.00		5,489.70
60	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024748 COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00	
61	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024748 COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00	
62	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024748 COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00
63	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024748 COMBUSTIBLE DIESEL	5,936.20	
64	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024748 COMBUSTIBLE DIESEL	5,936.20	
65	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024748 COMBUSTIBLE DIESEL		5,936.20
66	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-10225 21/03/2025 0000000.00		6,936.20
67	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024747 COMBUSTIBLE DIESEL	12,526.18	
68	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024747 COMBUSTIBLE DIESEL	12,526.18	
69	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024747 COMBUSTIBLE DIESEL		12,526.18
70	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024747 COMBUSTIBLE DIESEL	4,493.35	
71	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024747 COMBUSTIBLE DIESEL	4,493.35	
72	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024747 COMBUSTIBLE DIESEL		4,493.35
73	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-10214 20/03/2025 0000000.00		17,019.53
74	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024746 COMBUSTIBLE DIESEL	4,976.40	
75	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024746 COMBUSTIBLE DIESEL	4,976.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024746 COMBUSTIBLE DIESEL		4,976.40
77	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024746 COMBUSTIBLE DIESEL	4,936.20	
78	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024746 COMBUSTIBLE DIESEL	4,936.20	
79	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024746 COMBUSTIBLE DIESEL		4,936.20
80	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024746 COMBUSTIBLE DIESEL	2,299.00	
81	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024746 COMBUSTIBLE DIESEL	2,299.00	
82	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024746 COMBUSTIBLE DIESEL		2,299.00
83	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-10201 19/03/2025 0000000.00		12,211.60
84	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024745 COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
85	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024745 COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
86	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024745 COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00
87	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-10188 18/03/2025 0000000.00		4,000.00
88	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024744 COMBUSTIBLE DIESEL	4,936.20	
89	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024744 COMBUSTIBLE DIESEL	4,936.20	
90	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024744 COMBUSTIBLE DIESEL		4,936.20
91	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024744 COMBUSTIBLE DIESEL	4,400.04	
92	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024744 COMBUSTIBLE DIESEL	4,400.04	
93	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024744 COMBUSTIBLE DIESEL		4,400.04
94	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024744 COMBUSTIBLE DIESEL	3,651.52	
95	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024744 COMBUSTIBLE DIESEL	3,651.52	
96	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024744 COMBUSTIBLE DIESEL		3,651.52
97	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-10177 17/03/2025 0000000.00		12,987.76
98	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024742 COMBUSTIBLE DIESEL	4,936.20	
99	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024742 COMBUSTIBLE DIESEL	4,936.20	
100	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024742 COMBUSTIBLE DIESEL		4,936.20
101	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024742 COMBUSTIBLE DIESEL	3,900.17	
102	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024742 COMBUSTIBLE DIESEL	3,900.17	
103	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024742 COMBUSTIBLE DIESEL		3,900.17
104	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-10169 16/03/2025 0000000.00		8,836.37
105	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024754 COMBUSTIBLE DIESEL	11,176.40	
106	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024754 COMBUSTIBLE DIESEL	11,176.40	
107	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024754 COMBUSTIBLE DIESEL		11,176.40
108	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024754 COMBUSTIBLE DIESEL	4,936.20	
109	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024754 COMBUSTIBLE DIESEL	4,936.20	
110	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024754 COMBUSTIBLE DIESEL		4,936.20
111	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024754 COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
112	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024754 COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
113	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024754 COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00
114	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-10291 27/03/2025 0000000.00		20,112.60
* Total-Poliza... *				363,597.56	363,597.56

DDN0000010 31/03/2025 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 6 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	231,060.32	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	231,060.32	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		231,060.32
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	231,060.32	
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		231,060.32
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	231,060.32	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		231,060.32
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	401.52	
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	401.52	
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		401.52
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	401.52	
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		401.52
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	401.52	
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		401.52
15	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	66,112.00	
16	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	66,112.00	
17	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		66,112.00
18	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	66,112.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		66,112.00
20	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	66,112.00	
21	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		66,112.00
22	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	23,105.94	
23	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	23,105.94	
24	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		23,105.94
25	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	23,105.94	
26	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		23,105.94
27	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	23,105.94	
28	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		23,105.94
29	2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	024551 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		275,898.14
30	2117-1-000001-000009-001225	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	024551 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		20,635.07
31	2117-1-000003-000009-001225	RETENCIONES DE ISSS	024551 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		24,024.89
32	2117-1-000008-000009-001225	CUOTA SINDICAL DE SEC	024551 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		121.68
* Total-Poliza... *				1,282,719.12	1,282,719.12
I 0000020	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025			
1	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	67,784.99	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		24,784.42
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	24,784.42	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		24,784.42
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	24,784.42	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		24,784.42
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	24,784.42	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		24,784.42
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		17,676.42
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	17,676.42	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		17,676.42
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	17,676.42	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		17,676.42
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	17,676.42	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		17,676.42
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		2,781.03
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,781.03	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,781.03
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,781.03	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,781.03
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,781.03	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,781.03
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		1,947.86
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	1,947.86	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		1,947.86
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	1,947.86	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		1,947.86
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	1,947.86	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		1,947.86
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		37.37
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	37.37	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		37.37
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	37.37	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		37.37
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	37.37	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		37.37
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		1,371.36
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	1,371.36	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		1,371.36
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	1,371.36	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		1,371.36
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	1,371.36	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		1,371.36



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		4,593.19
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	4,593.19	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		4,593.19
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	4,593.19	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		4,593.19
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	4,593.19	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		4,593.19
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		2,329.44
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,329.44	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,329.44
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,329.44	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,329.44
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,329.44	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,329.44
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		-1.09
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	-1.09	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		-1.09
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	-1.09	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		-1.09
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	-1.09	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		-1.09
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		6,996.01
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	6,996.01	
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		6,996.01
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	6,996.01	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		6,996.01
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	6,996.01	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		6,996.01
72	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		2,184.08
73	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,184.08	
74	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,184.08
75	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,184.08	
76	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,184.08
77	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,184.08	
78	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,184.08
79	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		699.60
80	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	699.60	
81	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		699.60
82	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	699.60	
83	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		699.60
84	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	699.60	
85	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		699.60
86	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		218.41
87	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	218.41	
88	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		218.41
89	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	218.41	
90	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		218.41
91	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	218.41	
92	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		218.41
93	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		-0.10
94	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	-0.10	
95	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		-0.10
96	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	-0.10	
97	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		-0.10
98	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	-0.10	
99	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		-0.10
100	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		11,461.50
101	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	11,461.50	
102	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		11,461.50
103	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	11,461.50	
104	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		11,461.50



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	11,461.50	
106	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		11,461.50
107	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025			46.37
108	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	46.37	
109	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		46.37
110	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	46.37	
111	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		46.37
112	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	46.37	
113	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		46.37
114	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025			56.56
115	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	56.56	
116	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		56.56
117	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	56.56	
118	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		56.56
119	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	56.56	
120	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		56.56
121	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025			2,935.98
122	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	2,935.98	
123	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		2,935.98
124	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	2,935.98	
125	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		2,935.98
126	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	2,935.98	
127	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		2,935.98
128	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025			1,146.15
129	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	1,146.15	
130	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		1,146.15
131	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	1,146.15	
132	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		1,146.15
133	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	1,146.15	
134	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		1,146.15
135	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025			46.37
136	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	46.37	
137	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		46.37
138	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	46.37	
139	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		46.37
140	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	46.37	
141	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		46.37
142	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025			56.56
143	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	56.56	
144	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		56.56
145	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	56.56	
146	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		56.56
147	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	56.56	
148	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		56.56
149	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025			2,935.98
150	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	2,935.98	
151	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		2,935.98
152	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	2,935.98	
153	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		2,935.98
154	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	2,935.98	
155	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		2,935.98
156	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025			139.12
157	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	139.12	
158	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		139.12
159	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	139.12	
160	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		139.12
161	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	139.12	
162	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		139.12
163	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025			169.72
164	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	169.72	
165	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		169.72



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
166	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	169.72	
167	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		169.72
168	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	169.72	
169	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		169.72
170	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025			8,807.96
171	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	8,807.96	
172	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		8,807.96
173	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	8,807.96	
174	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		8,807.96
175	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	8,807.96	
176	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		8,807.96
177	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025			927.45
178	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	927.45	
179	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		927.45
180	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	927.45	
181	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		927.45
182	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	927.45	
183	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		927.45
184	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025			1,131.40
185	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	1,131.40	
186	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		1,131.40
187	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	1,131.40	
188	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		1,131.40
189	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	1,131.40	
190	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		1,131.40
191	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025			58,719.66
192	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	58,719.66	
193	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		58,719.66
194	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	58,719.66	
195	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		58,719.66
196	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	58,719.66	
197	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		58,719.66
198	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025			2,715.35
199	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	2,715.35	
200	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		2,715.35
201	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	2,715.35	
202	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		2,715.35
203	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	2,715.35	
204	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		2,715.35
205	4169-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025			85,237.56
206	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	85,237.56	
207	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		85,237.56
208	8120-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	85,237.56	
209	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		85,237.56
210	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	85,237.56	
211	8150-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		85,237.56
212	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025			1,500,000.00
213	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	1,500,000.00	
214	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		1,500,000.00
215	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	1,500,000.00	
216	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		1,500,000.00
217	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	1,500,000.00	
218	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025		1,500,000.00
219	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		5,000.00	
220	1111-1-002025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		158,637.14	
221	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		1,500,000.00	
222	1111-1-002025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		9,679.56	
223	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		1,050.00	
* Total-Poliza... *					6,968,606.76	6,968,606.76



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000001	31/03/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	00000000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	34.31	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	00000000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	0.21	
3	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		34.52
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	34.52	
5	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		34.52
6	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	34.52	
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		34.52
8	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	34.52	
9	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		34.52
* Total-Poliza.: *				138.08	138.08
IA 0000018	31/03/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2021			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,760,269.76	
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,658,313.00
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		918,675.00
5	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		72,861.00
6	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		6.00
7	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		99,881.00
8	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-29,714.00
9	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-10,353.00
10	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-4,890.00
11	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,658,313.00	
12	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,658,313.00
13	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,658,313.00	
14	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,658,313.00
15	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,658,313.00	
16	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,658,313.00
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	918,675.00	
24	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		918,675.00
25	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	918,675.00	
26	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		918,675.00
27	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	918,675.00	
28	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		918,675.00
29	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	72,861.00	
30	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		72,861.00
31	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	72,861.00	
32	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		72,861.00
33	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	72,861.00	
34	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		72,861.00
35	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	6.00	
36	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		6.00
37	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	6.00	
38	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		6.00
39	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	6.00	
40	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		6.00
41	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	99,881.00	
42	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		99,881.00
43	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	99,881.00	
44	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		99,881.00
45	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	99,881.00	
46	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		99,881.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-29,714.00		
48	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			-29,714.00
49	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-29,714.00		
50	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			-29,714.00
51	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-29,714.00		
52	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			-29,714.00
53	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-10,353.00		
54	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			-10,353.00
55	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-10,353.00		
56	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			-10,353.00
57	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-10,353.00		
58	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			-10,353.00
59	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-4,890.00		
60	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			-4,890.00
61	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-4,890.00		
62	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			-4,890.00
63	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-4,890.00		
64	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E			-4,890.00
65	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,100,000.00		
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	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00		
68	2117-1-000013-000001-000003	PRESTAMO ISSSTE A TR	Q 05 DE 2023	13,581.44		
69	2117-1-000013-000001-000003	PRESTAMO ISSSTE A TR	Q 06 DE 2023	12,412.57		
70	2117-1-000028-000001	APORTACIONES ISSSTE 2023	Q 05 DE 2023	119,892.83		
71	2117-1-000028-000001	APORTACIONES ISSSTE 2023	Q 06 DE 2023	120,221.85		
72	2117-1-000003-000001-000004	RETENCION DEL ISSSTE	Q 05 DE 2023	106,061.99		
73	2117-1-000003-000001-000004	RETENCION DEL ISSSTE	Q 06 DE 2023	106,412.61		
74	2117-1-000003-000009-001223	RETENCIONES DE ISSS	Q 05 DE 2023	15,381.62		
75	2117-1-000003-000009-001223	RETENCIONES DE ISSS	Q 06 DE 2023	15,381.61		
76	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	15,294.73		
77	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	35,435.55		
78	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	35,435.55		
79	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP			35,435.55
80	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	35,435.55		
81	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP			35,435.55
82	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	35,435.55		
83	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP			35,435.55
84	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	132,556.40		
85	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	132,556.40		
86	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP			132,556.40
87	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	132,556.40		
88	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP			132,556.40
89	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	132,556.40		
90	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP			132,556.40
91	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	18,687.00		
92	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	18,687.00		
93	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP			18,687.00
94	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	18,687.00		
95	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP			18,687.00
96	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	18,687.00		
97	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP			18,687.00
98	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	13,651.81		
99	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	13,651.81		
100	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP			13,651.81
101	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	13,651.81		
102	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP			13,651.81
103	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	13,651.81		
104	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP			13,651.81
105	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	1,741.63		
106	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	1,741.63		
107	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP			1,741.63



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	1,741.63	
109	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		1,741.63
110	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	1,741.63	
111	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		1,741.63
112	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	6,806.14	
113	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	6,806.14	
114	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		6,806.14
115	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	6,806.14	
116	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		6,806.14
117	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	6,806.14	
118	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024549 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		6,806.14
119	3252-1-002023	Corrección de Errores Contables 2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-60,487.25	
* Total-Poliza... *				24,380,451.59	24,380,451.59
IA 0000019	31/03/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2017			
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.93	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.93
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.93	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.93
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.93	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.93
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.93	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.93
* Total-Poliza... *				15.72	15.72
IA 0000020	31/03/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FAIS 2017			
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.84	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.84
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.84	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.84
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.84	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.84
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.84	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.84
* Total-Poliza... *				7.36	7.36
IA 0000021	31/03/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO			
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.19	
2	4151-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.19
3	1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.19	
4	1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.19
5	8120-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.19	
6	8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.19
7	8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.19	
8	8150-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.19
* Total-Poliza... *				12.76	12.76
IA 0000022	31/03/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FAIS 2018			
1	1112-3-000009	FAIS 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	26.07	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		26.07
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	26.07	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		26.07
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	26.07	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		26.07
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	26.07	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		26.07
* Total-Poliza... *				104.28	104.28



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000023	31/03/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FONDO MINERO TRES			
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.22	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.22
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.22	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.22
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.22	
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.22
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.22	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.22
* Total-Poliza... *				4.88	4.88
IA 0000024	31/03/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FAIS 2019			
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.30	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.30
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.30	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.30
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.30	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.30
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.30	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.30
* Total-Poliza... *				17.20	17.20
IA 0000025	31/03/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FISE 2019			
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.26	
2	4151-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.26
3	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.26	
4	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.26
5	8120-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.26	
6	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.26
7	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.26	
8	8150-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.26
* Total-Poliza... *				5.04	5.04
IA 0000026	31/03/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FAIS 2020			
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	77.82	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		77.82
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	77.82	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		77.82
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	77.82	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		77.82
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	77.82	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		77.82
* Total-Poliza... *				311.28	311.28
IA 0000027	31/03/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2021			
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.52	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.52
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.52	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.52
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.52	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.52
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.52	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.52
* Total-Poliza... *				6.08	6.08
IA 0000028	31/03/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FAIS 2021			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	130.03	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		130.03
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	130.03	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		130.03
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	130.03	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		130.03
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	130.03	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		130.03
* Total-Poliza... *				520.12	520.12
IP 0000003	31/03/2025	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	1,500,000.00	
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR APOYO FINAN		1,500,000.00
* Total-Poliza... *				1,500,000.00	1,500,000.00
IP 0000004	31/03/2025	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			
1	8130-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	112,162.02	
2	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		112,162.02
3	8130-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	14,003.74	
4	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		14,003.74
5	8130-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-625,909.91	
6	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-625,909.91
7	8130-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	280,753.41	
8	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		280,753.41
9	8130-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	13,669.11	
10	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		13,669.11
11	8130-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	481.06	
12	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		481.06
13	8130-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	23,589.15	
14	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		23,589.15
15	8130-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4,207.41	
16	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,207.41
17	8130-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	19.51	
18	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		19.51
19	8130-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	148.45	
20	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		148.45
21	8130-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	438.46	
22	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		438.46
23	8130-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	179.70	
24	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		179.70
25	8130-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	333.92	
26	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		333.92
27	8130-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	3,301.37	
28	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,301.37
29	8130-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,524.73	
30	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,524.73
31	8130-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	349.57	
32	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		349.57
33	8130-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	19.51	
34	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		19.51
35	8130-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	24,028.31	
36	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		24,028.31
37	8130-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	11,216.46	
38	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		11,216.46
39	8130-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	12,864.69	
40	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		12,864.69
41	8130-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,400.42	
42	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,400.42
43	8130-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	148.45	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		148.45
45	8130-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	438.46	
46	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		438.46
47	8130-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	179.70	
48	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		179.70
49	8130-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	333.92	
50	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		333.92
51	8130-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	3,301.37	
52	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,301.37
53	8130-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,524.73	
54	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,524.73
55	8130-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	349.57	
56	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		349.57
57	8130-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	24,028.31	
58	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		24,028.31
59	8130-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	445.34	
60	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		445.34
61	8130-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,315.35	
62	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,315.35
63	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	539.11	
64	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		539.11
65	8130-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,001.81	
66	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,001.81
67	8130-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	9,904.04	
68	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		9,904.04
69	8130-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4,574.99	
70	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,574.99
71	8130-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,048.62	
72	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,048.62
73	8130-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	72,085.14	
74	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		72,085.14
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IP 0000005	31/03/2025	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			
1	8130-4-430108	Por la búsqueda de Información Pública.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-390.29	
2	8120-4-430108	Por la búsqueda de Información Pública.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-390.29
3	8130-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	390.29	
4	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		390.29
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IP 0000006	31/03/2025	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			
1	8130-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-4,894.91	
2	8120-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-4,894.91
3	8130-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	213.60	
4	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		213.60
5	8130-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	85.13	
6	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		85.13
7	8130-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	7.61	
8	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		7.61
9	8130-5-510114	RENDIMIENTOS CTA: REHABILITACION I	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	0.01	
10	8120-5-510114	RENDIMIENTOS CTA: REHABILITACION I	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		0.01
11	8130-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	825.62	
12	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		825.62
13	8130-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	3,534.83	
14	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,534.83
15	8130-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	11.17	
16	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		11.17
17	8130-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	9.26	
18	8120-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		9.26



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

10:12:11a. m.

24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8130-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3.66	
20	8120-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			3.66
21	8130-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		149.96	
22	8120-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			149.96
23	8130-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA E	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		9.00	
24	8120-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA E	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			9.00
25	8130-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		40.08	
26	8120-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			40.08
27	8130-5-510123	RENDIMIENTOS RETENCION 3% 2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4.98	
28	8120-5-510123	RENDIMIENTOS RETENCION 3% 2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			4.98
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IP 0000007	31/03/2025	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.				
1	8130-6-610107	Otros.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-498,387.50	
2	8120-6-610107	Otros.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			-498,387.50
3	8130-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		13,556.67	
4	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			13,556.67
5	8130-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		6,322.94	
6	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			6,322.94
7	8130-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		686.08	
8	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			686.08
9	8130-6-610308	APROVECHAMIENTOS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		220.00	
10	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			220.00
11	8130-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		567.13	
12	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			567.13
13	8130-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		423,647.43	
14	8120-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			423,647.43
15	8130-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		25,513.30	
16	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			25,513.30
17	8130-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		27,873.95	
18	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			27,873.95
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IP 0000008	31/03/2025	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS DURANTE EL 1ER TRIMESTRE 2025				
1	8130-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS DURANTE		-84,426.40	
2	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS DURANTE			-84,426.40
3	8130-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCI	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS DURANTE		84,426.40	
4	8120-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCI	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS DURANTE			84,426.40
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IP 0000009	31/03/2025	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2025				
1	8130-8-830108	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE V	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE		39,960.00	
2	8120-8-830108	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE V	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE			39,960.00
3	8130-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE		13.80	
4	8120-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE			13.80
5	8130-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE		337.36	
6	8120-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE			337.36
* Total-Poliza... *					40,311.16	40,311.16
** Total-Dia... **					52,580,875.25	52,580,875.25
**** GRAN TOTAL.... ****					123,825,230.62	123,825,230.62