



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:42a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000001	01/04/2025	PAGO POR CONCEPTO DE CLORO POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA, CORR			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO POR CONCEPTO DE CLORO POR PARTE DE L	1,020,000.00	
2	1123-6-000001-000002	JAPACO	PAGO POR CONCEPTO DE CLORO POR PARTE DE L		1,020,000.00
* Total-Poliza... *				1,020,000.00	1,020,000.00
D 0000002	02/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ELECTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV)			
1	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA	105283 MT-169204 18/01/2025 00003438..	24,928.40	
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024394 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL	24,928.40	
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024394 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL		24,928.40
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024394 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL	24,928.40	
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024394 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PL		24,928.40
6	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA	105283 MT-169205 18/01/2025 00003438..	24,928.40	
7	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024393 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	24,928.40	
8	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024393 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO		24,928.40
9	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024393 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	24,928.40	
10	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024393 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO		24,928.40
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ELEC		49,856.80
* Total-Poliza... *				149,570.40	149,570.40
D 0000009	02/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ISALIA ARTEAGA SANDOVAL)			
1	2112-2-000003-000012	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012 FAC-1778 28/03/2025 0000000000	4,000.00	
2	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024411 CORONA DE FLORES FUNEBRES, FALLECIMI	4,000.00	
3	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024411 CORONA DE FLORES FUNEBRES, FALLECIMI		4,000.00
4	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024411 CORONA DE FLORES FUNEBRES, FALLECIMI	4,000.00	
5	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024411 CORONA DE FLORES FUNEBRES, FALLECIMI		4,000.00
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ISALI		4,000.00
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
D 0000010	02/04/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 6969650799			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024802 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	514.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024802 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	514.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024802 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		514.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024802 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	514.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024802 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		514.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024802 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	514.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024802 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		514.00
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		514.00
* Total-Poliza... *				2,056.00	2,056.00
D 0000012	02/04/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 6969650843			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024803 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	237.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024803 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	237.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024803 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		237.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024803 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	237.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024803 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		237.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024803 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	237.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024803 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		237.00
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		237.00
* Total-Poliza... *				948.00	948.00
D 0000013	02/04/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 6969650340			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024801 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	814.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024801 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	814.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024801 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		814.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024801 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	814.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024801 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		814.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024801 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	814.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024801 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		814.00
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		814.00
* Total-Poliza... *				3,256.00	3,256.00
D 0000014	02/04/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 6969650090			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024800 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	727.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024800 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	727.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024800 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		727.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024800 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	727.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024800 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		727.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024800 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	727.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024800 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		727.00
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		727.00
* Total-Poliza... *				2,908.00	2,908.00
D 0000015	02/04/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 6969650060			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024799 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	399.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024799 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	399.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024799 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		399.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024799 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	399.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024799 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		399.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024799 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	399.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024799 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		399.00
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		399.00
* Total-Poliza... *				1,596.00	1,596.00
D 0000016	02/04/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 6969650001			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024798 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	1,596.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024798 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	1,596.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024798 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		1,596.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024798 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	1,596.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024798 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		1,596.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024798 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	1,596.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024798 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		1,596.00
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		1,596.00
* Total-Poliza... *				6,384.00	6,384.00
D 0000017	03/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ALAN OMERO AYALA FELIX)			
1	2112-1-000003-000078	ALAN OMERO AYALA FELIX	103078 2497c 01/04/2025 0000002880	20,880.00	
2	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024806 REPARACION GENERAL DE TRANSMISION DI	20,880.00	
3	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024806 REPARACION GENERAL DE TRANSMISION DI		20,880.00
4	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024806 REPARACION GENERAL DE TRANSMISION DI	20,880.00	
5	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024806 REPARACION GENERAL DE TRANSMISION DI		20,880.00
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ALAN		20,880.00
* Total-Poliza... *				62,640.00	62,640.00
D 0000018	01/04/2025	RECLASIFICACION DE SALDO REGISTRADO POR ERROR EN CUENTA ERRONEA			
1	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	RECLASIFICACION DE SALDO REGISTRADO POR EF	-12,500.00	
2	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	RECLASIFICACION DE SALDO REGISTRADO POR EF	12,500.00	
3	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	RECLASIFICACION DE SALDO REGISTRADO POR EF	-4,120.00	
4	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	RECLASIFICACION DE SALDO REGISTRADO POR EF	4,120.00	
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000019	02/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRANSMISIONES Y DIFERENCIALES MARTIN)			
1	2112-1-000003-000020	TRANSMISIONES Y DIFERENCIALES	103020 BI-32484 02/04/2025 00001500.8	10,880.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024818 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	10,880.80	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024818 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		10,880.80
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024818 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	10,880.80	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024818 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		10,880.80
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRAN		10,880.80
* Total-Poliza..: *				32,642.40	32,642.40
D 0000020	02/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUELLES Y AMORTIGUADORES DE CULIACAN SA DE CV)			
1	2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009 A-100461 02/04/2025 0000258.27	1,872.47	
2	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024819 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	1,872.47	
3	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024819 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,872.47
4	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024819 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	1,872.47	
5	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024819 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,872.47
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUEL		1,872.47
* Total-Poliza..: *				5,617.41	5,617.41
D 0000023	02/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURA ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
1	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 99477 02/04/2025 0000690.26	5,004.40	
2	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024820 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	5,004.40	
3	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024820 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		5,004.40
4	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024820 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	5,004.40	
5	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024820 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		5,004.40
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURA ANEXAS (CHASA		5,004.40
* Total-Poliza..: *				15,013.20	15,013.20
D 0000025	01/04/2025	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	44,000.00	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA.:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS		44,000.00
* Total-Poliza..: *				44,000.00	44,000.00
D 0000026	02/04/2025	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	158,500.00	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA.:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS		158,500.00
* Total-Poliza..: *				158,500.00	158,500.00
D 0000029	01/04/2025	CORRECCION DE POLIZA D-81 DEL 01 DE ENERO DEL 2025			
1	3220-9-000006	Resultado del Ejercicio 2024	CORRECCION DE POLIZA D-81 DEL 01 DE ENERO DE	19,597,817.66	
2	3220-9-000006	Resultado del Ejercicio 2024	CORRECCION DE POLIZA D-81 DEL 01 DE ENERO DE		19,597,817.66
* Total-Poliza..: *				19,597,817.66	19,597,817.66
D 0000030	01/04/2025	CORRECCION DE REGISTRO REALIZADOS EN POLIZAS IA-3 (27/03/2024) D-128,D-129,D-130,D-131 CON FECHA DEL (01/07/2024)			
1	3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	CORRECCION DE REGISTRO REALIZADOS EN POLIZ	48,917.21	
2	3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	CORRECCION DE REGISTRO REALIZADOS EN POLIZ		48,917.21
3	3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	CORRECCION DE REGISTRO REALIZADOS EN POLIZ	3,589,521.00	
4	3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	CORRECCION DE REGISTRO REALIZADOS EN POLIZ		3,589,521.00
5	3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	CORRECCION DE REGISTRO REALIZADOS EN POLIZ	126.00	
6	3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	CORRECCION DE REGISTRO REALIZADOS EN POLIZ		126.00
7	3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	CORRECCION DE REGISTRO REALIZADOS EN POLIZ	2,004.00	
8	3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	CORRECCION DE REGISTRO REALIZADOS EN POLIZ		2,004.00
* Total-Poliza..: *				3,640,568.21	3,640,568.21
D 0000031	01/04/2025	CORRECCION DE REGISTROS REALIZADOS EN POLIZAS D-154 (01/01/2024) Y D-151 (19/01/2024)			
1	3220-9-000005	Resultado del Ejercicio 2023	CORRECCION DE REGISTROS REALIZADOS EN POL	8.95	
2	3220-9-000005	Resultado del Ejercicio 2023	CORRECCION DE REGISTROS REALIZADOS EN POL		8.95
3	3220-9-000005	Resultado del Ejercicio 2023	CORRECCION DE REGISTROS REALIZADOS EN POL	35.21	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA: 10:02:45a. m.

FECHA: 18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	3220-9-000005	Resultado del Ejercicio 2023	CORRECCION DE REGISTROS REALIZADOS EN POL		35.21	
			* Total-Poliza... *	44.16	44.16	
D 0000032	01/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06				
1	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	426,288.14		
2	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	1,159,657.46		
3	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		426,288.14	
4	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		1,159,657.46	
5	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	5,000.00		
6	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,000.00	
			* Total-Poliza... *	1,590,945.60	1,590,945.60	
D 0000033	01/04/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06				
1	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	409,060.00		
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		409,060.00	
			* Total-Poliza... *	409,060.00	409,060.00	
D 0000034	01/04/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06				
1	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,500.00		
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,500.00	
			* Total-Poliza... *	15,500.00	15,500.00	
D 0000035	01/04/2025	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06				
1	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	1,530.74		
2	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	880.65		
3	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	2,566.53		
4	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	3,439.57		
5	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		1,530.74	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		880.65	
7	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		2,566.53	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		3,439.57	
			* Total-Poliza... *	8,417.49	8,417.49	
D 0000036	01/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06				
1	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	6,115.27		
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		6,115.27	
			* Total-Poliza... *	6,115.27	6,115.27	
D 0000037	01/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AZTECA 0891 A 0915				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AZTECA 0891		187,500.00	
2	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AZTECA 0891	187,500.00		
			* Total-Poliza... *	187,500.00	187,500.00	
D 0000095	05/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1889 05/04/2025 0005186.2	37,600.00		
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024974 PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, FRANC	37,600.00		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024974 PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, FRANC		37,600.00	
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024974 PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, FRANC	37,600.00		
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024974 PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, FRANC		37,600.00	
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAN		37,600.00	
			* Total-Poliza... *	112,800.00	112,800.00	
D 0000101	05/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1890 05/04/2025 000000000	29,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024982 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	29,000.00		
3	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024982 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		29,000.00	
4	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024982 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	29,000.00		
5	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024982 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		29,000.00	
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		29,000.00	
* Total-Poliza..: *				87,000.00	87,000.00	
D 0000104	05/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1891 05/04/2025 0005020.6	36,400.00		
2	8260-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024991 MANTENIMIENTO DE MURO DE CONTENCIOI	36,400.00		
3	8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024991 MANTENIMIENTO DE MURO DE CONTENCIOI		36,400.00	
4	8270-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024991 MANTENIMIENTO DE MURO DE CONTENCIOI	36,400.00		
5	8260-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024991 MANTENIMIENTO DE MURO DE CONTENCIOI		36,400.00	
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		36,400.00	
* Total-Poliza..: *				109,200.00	109,200.00	
D 0000105	01/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		1,600,000.00	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	1,600,000.00		
* Total-Poliza..: *				1,600,000.00	1,600,000.00	
D 0000111	01/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AI		30,000.00	
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025025 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025025 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025025 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025025 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025025 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025025 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025025 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
* Total-Poliza..: *				120,000.00	120,000.00	
D 0000112	01/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AI		30,000.00	
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025019 TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	30,000.00		
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025019 TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	30,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025019 TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON		30,000.00	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025019 TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	30,000.00		
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025019 TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON		30,000.00	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025019 TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	30,000.00		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025019 TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON		30,000.00	
* Total-Poliza..: *				120,000.00	120,000.00	
D 0000113	01/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL DIF COSALA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AI		150,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025020 TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	150,000.00		
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025020 TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	150,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025020 TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON		150,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025020 TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	150,000.00		
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025020 TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON		150,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025020 TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	150,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025020 TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON		150,000.00	
* Total-Poliza..: *				600,000.00	600,000.00	
D 0000114	01/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AI		25,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	25,000.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	25,000.00	
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON		25,000.00
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	25,000.00	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON		25,000.00
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	25,000.00	
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON		25,000.00
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
D 0000116	01/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO DE LA CULTURA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL		60,000.00
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	60,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	60,000.00	
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON		60,000.00
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	60,000.00	
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON		60,000.00
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	60,000.00	
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON		60,000.00
* Total-Poliza... *				240,000.00	240,000.00
D 0000119	02/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025054 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,197.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025054 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,197.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025054 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,197.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025054 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,197.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025054 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,197.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025054 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,197.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025054 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,197.00
8	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		201.90
9	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		32.30
10	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		830.00
11	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		132.80
* Total-Poliza... *				4,788.00	4,788.00
D 0000122	01/04/2025	PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO CORRESPON		150,000.00
2	5131-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025086 PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO COR	150,000.00	
3	8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025086 PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO COR	150,000.00	
4	8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025086 PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO COR		150,000.00
5	8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025086 PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO COR	150,000.00	
6	8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025086 PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO COR		150,000.00
7	8270-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025086 PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO COR	150,000.00	
8	8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025086 PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO COR		150,000.00
* Total-Poliza... *				600,000.00	600,000.00
D 0000123	01/04/2025	PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2024			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO CORRESPON		1,650,000.00
2	5131-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025091 PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO COR	1,650,000.00	
3	8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025091 PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO COR	1,650,000.00	
4	8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025091 PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO COR		1,650,000.00
5	8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025091 PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO COR	1,650,000.00	
6	8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025091 PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO COR		1,650,000.00
7	8270-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025091 PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO COR	1,650,000.00	
8	8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025091 PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO COR		1,650,000.00
* Total-Poliza... *				6,600,000.00	6,600,000.00
D 0000126	01/04/2025	PAGO POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA POR CONCEPTO DE CLORO			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGU/	765,000.00	
2	1123-6-000001-000002	JAPACO	PAGO POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGU/		765,000.00
* Total-Poliza... *				765,000.00	765,000.00
D 0000130	01/04/2025	1 CANCELACION DE AP DE FECHA 29-03-2025 REALIZADA DOBLE VEZ			
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 025263	CANCELACION DE AP DE FECHA 29-03-2025	-14,260.59	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 025263	CANCELACION DE AP DE FECHA 29-03-2025	-14,260.59	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 025263	CANCELACION DE AP DE FECHA 29-03-2025		-14,260.59
4	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 025263	CANCELACION DE AP DE FECHA 29-03-2025	-14,260.59	
5	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 025263	CANCELACION DE AP DE FECHA 29-03-2025		-14,260.59
6	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 025263	CANCELACION DE AP DE FECHA 29-03-2025	-14,260.59	
7	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 025263	CANCELACION DE AP DE FECHA 29-03-2025		-14,260.59
8	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 9912037	C5 29/03/2025 -1966.9800 1.0	-14,260.59	
9	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 9912037	C5 29/03/2025 -1966.9800 1.0		-14,260.59
10	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 024725	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	14,260.59	
11	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 024725	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	14,260.59	
12	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 024725	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		14,260.59
13	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 024725	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	14,260.59	
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 024725	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		14,260.59
15	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 024725	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	14,260.59	
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 024725	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		14,260.59
17	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 9912037	C6 29/03/2025 00000.0000 1.0	14,260.59	
18	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 9912037	C6 29/03/2025 00000.0000 1.0		14,260.59
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000132	01/04/2025	1 CANCELACION AP 24582 DEBIDO A REGISTRO ERRONEO EN COG 246003			
1	2112-9-000912-000082	GRAFICOS CG3 SA DE CV 101036	BB 9836 08/03/2025 0000000000	9,744.00	
2	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 024582	IMPRESION DE FORMATOS DE ACTA DE HEC	9,744.00	
3	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 024582	IMPRESION DE FORMATOS DE ACTA DE HEC		9,744.00
4	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 024582	IMPRESION DE FORMATOS DE ACTA DE HEC	9,744.00	
5	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 024582	IMPRESION DE FORMATOS DE ACTA DE HEC		9,744.00
6	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 025293	CANCELACION DE AP MAL REGISTRADA EN	-9,744.00	
7	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 025293	CANCELACION DE AP MAL REGISTRADA EN	-9,744.00	
8	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 025293	CANCELACION DE AP MAL REGISTRADA EN		-9,744.00
9	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 025293	CANCELACION DE AP MAL REGISTRADA EN	-9,744.00	
10	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 025293	CANCELACION DE AP MAL REGISTRADA EN		-9,744.00
11	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 025293	CANCELACION DE AP MAL REGISTRADA EN	-9,744.00	
12	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 025293	CANCELACION DE AP MAL REGISTRADA EN		-9,744.00
* Total-Poliza... *				-9,744.00	-9,744.00
D 0000134	01/04/2025	1 CANCELACION DE CHEQUE 6435 DE LA CUENTA 35714 (BANAMEX) A NOMBRE DEL SEÑOR JOSE AYON ZEPEDA POR \$525.99 DEBID			
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	CANCELACION DE CHEQUE 6435 DE LA CUENTA 357	525.99	
2	3220-8	Resultado del Ejercicio 2018	CANCELACION DE CHEQUE 6435 DE LA CUENTA 357		525.99
* Total-Poliza... *				525.99	525.99
DC 0000003	02/04/2025	1 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 024798	PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	1,596.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 024798	PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		1,596.00
* Total-Poliza... *				1,596.00	1,596.00
DC 0000004	02/04/2025	1 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 024799	PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	399.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 024799	PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000005	02/04/2025	1 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024800 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	727.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024800 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		727.00
* Total-Poliza... *				727.00	727.00
DC 0000006	02/04/2025	PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024801 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	814.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024801 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		814.00
* Total-Poliza... *				814.00	814.00
DC 0000007	02/04/2025	PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024802 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	514.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024802 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		514.00
* Total-Poliza... *				514.00	514.00
DC 0000008	02/04/2025	PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024803 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL	237.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024803 PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL		237.00
* Total-Poliza... *				237.00	237.00
DC 0000011	01/04/2025	REPARACION GENERAL DE TRANSMISION DE LA UNIDAD OP-14			
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024806 REPARACION GENERAL DE TRANSMISION DI	20,880.00	
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024806 REPARACION GENERAL DE TRANSMISION DI		20,880.00
* Total-Poliza... *				20,880.00	20,880.00
DC 0000019	02/04/2025	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024818 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	10,880.80	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024818 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		10,880.80
* Total-Poliza... *				10,880.80	10,880.80
DC 0000020	02/04/2025	REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04			
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024819 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	1,872.47	
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024819 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,872.47
* Total-Poliza... *				1,872.47	1,872.47
DC 0000021	02/04/2025	REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07			
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024820 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	5,004.40	
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024820 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		5,004.40
* Total-Poliza... *				5,004.40	5,004.40
DC 0000022	03/04/2025	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DE SEMANA SANTA FEST 2025, LOS DIAS 18,19 Y 20 ABRIL 2025			
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024821 RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENOG	121,800.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024821 RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENOG		121,800.00
* Total-Poliza... *				121,800.00	121,800.00
DC 0000023	03/04/2025	PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES SEMANA SANTA FEST 18,19,20 ABRIL 2025			
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024822 PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES SE	478,200.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024822 PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES SE		478,200.00
* Total-Poliza... *				478,200.00	478,200.00
DC 0000041	01/04/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024840 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,299.19	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024840 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,299.19



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
			* Total-Poliza..*	17,299.19	17,299.19	
DC 0000043	02/04/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024842 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE	19,721.48		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024842 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE		19,721.48	
			* Total-Poliza..*	19,721.48	19,721.48	
DC 0000044	03/04/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024843 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE	20,574.24		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024843 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE		20,574.24	
			* Total-Poliza..*	20,574.24	20,574.24	
DC 0000046	04/04/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024846 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE	16,560.85		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024846 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE		16,560.85	
			* Total-Poliza..*	16,560.85	16,560.85	
DC 0000047	05/04/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024847 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE	10,569.30		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024847 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE		10,569.30	
			* Total-Poliza..*	10,569.30	10,569.30	
DC 0000083	04/04/2025	CALCAS PARA UNIDAD PICK UP FORD RANGER SSP-09				
1	8240-3-392004-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	024891 CALCAS PARA UNIDAD PICK UP FORD RANG	904.80		
2	8220-3-392004-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	024891 CALCAS PARA UNIDAD PICK UP FORD RANG		904.80	
			* Total-Poliza..*	904.80	904.80	
DC 0000089	02/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024906 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.00		
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024906 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024906 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024906 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
5	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024906 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00		
6	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024906 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00	
			* Total-Poliza..*	2,700.00	2,700.00	
DC 0000090	04/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024907 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024907 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024907 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024907 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024907 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,732.94		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024907 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,732.94	
			* Total-Poliza..*	4,232.94	4,232.94	
DC 0000091	05/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024908 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,521.33		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024908 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,521.33	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024908 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,039.60		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024908 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,039.60	
			* Total-Poliza..*	2,560.93	2,560.93	
DC 0000095	01/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024912 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,352.80		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024912 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,352.80	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024912 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,250.05		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024912 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,250.05	
* Total-Poliza... *				15,602.85	15,602.85	
DC 000098	02/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024915 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024915 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024915 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,138.20		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024915 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,138.20	
* Total-Poliza... *				8,814.60	8,814.60	
DC 0000101	04/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024918 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,176.75		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024918 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,176.75	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024918 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024918 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40	
* Total-Poliza... *				14,853.15	14,853.15	
DC 0000102	05/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024919 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	12,322.89		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024919 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		12,322.89	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024919 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	4,676.40		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024919 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		4,676.40	
* Total-Poliza... *				16,999.29	16,999.29	
DC 0000134	01/04/2025	PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, FRANCISCO I MADERO, DONATO GUERRA, AV. DE LA JUVENTUD, MINA E HIDALGO PROLONM				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024974 PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, FRANC	37,600.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024974 PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, FRANC		37,600.00	
* Total-Poliza... *				37,600.00	37,600.00	
DC 0000142	01/04/2025	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024982 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	29,000.00		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024982 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		29,000.00	
* Total-Poliza... *				29,000.00	29,000.00	
DC 0000147	05/04/2025	MANTENIMIENTO DE MURO DE CONTENCION EN ACCESO UNIDAD DEPORTIVA FRENTE SUPER EL TOPE				
1	8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024991 MANTENIMIENTO DE MURO DE CONTENCIOI	36,400.00		
2	8220-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024991 MANTENIMIENTO DE MURO DE CONTENCIOI		36,400.00	
* Total-Poliza... *				36,400.00	36,400.00	
DC 0000149	01/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025				
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025019 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONI	30,000.00		
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025019 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONI		30,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00	
DC 0000150	01/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025				
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025020 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONI	150,000.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025020 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONI		150,000.00	
* Total-Poliza... *				150,000.00	150,000.00	
DC 0000151	01/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025				
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONI	25,000.00		
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONI		25,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	25,000.00	25,000.00
DC 0000152	01/04/2025	TRANFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025			
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025022 TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONI	60,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025022 TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONI		60,000.00
			* Total-Poliza... *	60,000.00	60,000.00
DC 0000153	01/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025025 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025025 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
			* Total-Poliza... *	30,000.00	30,000.00
DC 0000157	02/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI€	025054 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,197.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI€	025054 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,197.00
			* Total-Poliza... *	1,197.00	1,197.00
DC 0000159	01/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025056 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	100,000.00	
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025056 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		100,000.00
			* Total-Poliza... *	100,000.00	100,000.00
DC 0000160	01/04/2025	PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
1	8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025086 PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO CORI	150,000.00	
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025086 PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO CORI		150,000.00
			* Total-Poliza... *	150,000.00	150,000.00
DC 0000161	01/04/2025	PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBERERO A DICIEMBRE 2024			
1	8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025091 PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO CORI	1,650,000.00	
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025091 PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO CORI		1,650,000.00
			* Total-Poliza... *	1,650,000.00	1,650,000.00
DC 0000172	01/04/2025	CANCELACION DE AP DE FECHA 29-03-2025 REALIZADA DOBLE VEZ			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025263 CANCELACION DE AP DE FECHA 29-03-2025 I	-14,260.59	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025263 CANCELACION DE AP DE FECHA 29-03-2025 I		-14,260.59
			* Total-Poliza... *	-14,260.59	-14,260.59
DC 0000173	01/04/2025	IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS PARA SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025277 IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS PARA SE	9,744.00	
2	8220-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025277 IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS PARA SE		9,744.00
			* Total-Poliza... *	9,744.00	9,744.00
DC 0000175	04/04/2025	TECLADO Y TINTAS PARA EL AREA DE SECRETARIA			
1	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025289 TECLADO Y TINTAS PARA EL AREA DE SECR	8,930.84	
2	8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025289 TECLADO Y TINTAS PARA EL AREA DE SECR		8,930.84
			* Total-Poliza... *	8,930.84	8,930.84
DC 0000177	01/04/2025	CANCELACION DE AP MAL REGISTRADA EN FECHA 08-03-2025 EN AP NUMERO 24582			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025293 CANCELACION DE AP MAL REGISTRADA EN I	-9,744.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025293 CANCELACION DE AP MAL REGISTRADA EN I		-9,744.00
			* Total-Poliza... *	-9,744.00	-9,744.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000178	04/04/2025	SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA USO DE PRESIDENCIA			
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA USO DE	33,505.43	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA USO DE		33,505.43
3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA USO DE	1,044.00	
4	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA USO DE		1,044.00
* Total-Poliza... *				34,549.43	34,549.43
DC 0000183	03/04/2025	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025			
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025337 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/	17,121.60	
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025337 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		17,121.60
* Total-Poliza... *				17,121.60	17,121.60
DD 0000001	05/04/2025	Registro de los Documentos: SIAM1883			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024562 SUBURBANA DE 50W DE LED	125,000.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024562 SUBURBANA DE 50W DE LED	125,000.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024562 SUBURBANA DE 50W DE LED		125,000.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 SIAM1883 05/04/2025 0000000.0		125,000.00
* Total-Poliza... *				250,000.00	250,000.00
DD 0000002	05/04/2025	Registro de los Documentos: SIAM1888			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024564 CABLE DEL 12 POT	52,500.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024564 CABLE DEL 12 POT	52,500.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024564 CABLE DEL 12 POT		52,500.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 SIAM1888 05/04/2025 0000000.0		52,500.00
* Total-Poliza... *				105,000.00	105,000.00
DD 0000003	05/04/2025	Registro de los Documentos: SIAM1887			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024567 SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCE	97,500.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024567 SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCE	97,500.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024567 SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCE		97,500.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 SIAM1887 05/04/2025 0000000.0		97,500.00
* Total-Poliza... *				195,000.00	195,000.00
DD 0000004	05/04/2025	Registro de los Documentos: SIA,M1884			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024568 SUBURBANA SOLAR 120W	100,000.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024568 SUBURBANA SOLAR 120W	100,000.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024568 SUBURBANA SOLAR 120W		100,000.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 SIA,M1884 05/04/2025 0000000.0		100,000.00
* Total-Poliza... *				200,000.00	200,000.00
DD 0000005	05/04/2025	Registro de los Documentos: SIAM1885			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024569 SUBURBANA DE 50W DE LED	125,000.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024569 SUBURBANA DE 50W DE LED	125,000.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024569 SUBURBANA DE 50W DE LED		125,000.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 SIAM1885 05/04/2025 0000000.0		125,000.00
* Total-Poliza... *				250,000.00	250,000.00
DD 0000008	01/04/2025	Registro de los Documentos: 2497c			
1	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024806 REPARACION GENERAL DE TRANSMISON	20,880.00	
2	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024806 REPARACION GENERAL DE TRANSMISON	20,880.00	
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024806 REPARACION GENERAL DE TRANSMISON		20,880.00
4	2112-1-000003-000078	ALAN OMERO AYALA FELIX	103078 2497c 01/04/2025 0002880.00 1		20,880.00
* Total-Poliza... *				41,760.00	41,760.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000010	02/04/2025	Registro de los Documentos: BI-32484			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024818 CRUCETA 17 SPINCER 01-5280XSPINCER	1,948.80	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024818 CRUCETA 17 SPINCER 01-5280XSPINCER	1,948.80	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024818 CRUCETA 17 SPINCER 01-5280XSPINCER		1,948.80
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024818 CRUCETA SPINCER MIXTA 5-515X	1,972.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024818 CRUCETA SPINCER MIXTA 5-515X	1,972.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024818 CRUCETA SPINCER MIXTA 5-515X		1,972.00
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024818 FLECHA CRUCETA INTERCADAN 280 DE ORI	6,380.00	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024818 FLECHA CRUCETA INTERCADAN 280 DE ORI	6,380.00	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024818 FLECHA CRUCETA INTERCADAN 280 DE ORI		6,380.00
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024818 TUERCA ESTANDER 1 1/2	580.00	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024818 TUERCA ESTANDER 1 1/2	580.00	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024818 TUERCA ESTANDER 1 1/2		580.00
13	2112-1-000003-000020	TRANSMISIONES Y DIFERENCIAI	103020 BI-32484 02/04/2025 0001500.80		10,880.80
* Total-Poliza... *				21,761.60	21,761.60
DD 0000011	02/04/2025	Registro de los Documentos: A-100461			
1	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024819 BUJE DE TENSOR	417.37	
2	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024819 BUJE DE TENSOR	417.37	
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024819 BUJE DE TENSOR		417.37
4	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024819 CUÑAS	1,455.10	
5	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024819 CUÑAS	1,455.10	
6	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024819 CUÑAS		1,455.10
7	2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009 A-100461 02/04/2025 0000258.27		1,872.47
* Total-Poliza... *				3,744.94	3,744.94
DD 0000012	02/04/2025	Registro de los Documentos: 99477			
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024820 CONJUNTO DE TURCA PARA EJE DE TRACTO	916.40	
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024820 CONJUNTO DE TURCA PARA EJE DE TRACTO	916.40	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024820 CONJUNTO DE TURCA PARA EJE DE TRACTO		916.40
4	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024820 SEGURO ARAÑA PARA ESPIGA TRACTO	116.00	
5	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024820 SEGURO ARAÑA PARA ESPIGA TRACTO	116.00	
6	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024820 SEGURO ARAÑA PARA ESPIGA TRACTO		116.00
7	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024820 SOPORTE CAMAROTE KW	550.00	
8	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024820 SOPORTE CAMAROTE KW	550.00	
9	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024820 SOPORTE CAMAROTE KW		550.00
10	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024820 TAMBOR UNEMON	3,422.00	
11	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024820 TAMBOR UNEMON	3,422.00	
12	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024820 TAMBOR UNEMON		3,422.00
13	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 99477 02/04/2025 0000690.26 1		5,004.40
* Total-Poliza... *				10,008.80	10,008.80
DD 0000049	05/04/2025	Registro de los Documentos: SIAM-1889			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024974 CEMENTO	26,000.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024974 CEMENTO	26,000.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024974 CEMENTO		26,000.00
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024974 PIEDRA TIPO PORFIDO	11,600.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024974 PIEDRA TIPO PORFIDO	11,600.00	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024974 PIEDRA TIPO PORFIDO		11,600.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1889 05/04/2025 0005186.2		37,600.00
* Total-Poliza... *				75,200.00	75,200.00
DD 0000057	05/04/2025	Registro de los Documentos: SIAM-1890			
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024982 BOLSAS NEGRAS	20,300.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024982 BOLSAS NEGRAS	20,300.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024982 BOLSAS NEGRAS		20,300.00
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024982 ESCOBA DE MALVA	8,700.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024982 ESCOBA DE MALVA	8,700.00	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024982 ESCOBA DE MALVA		8,700.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1890 05/04/2025 0000000.00		29,000.00
* Total-Poliza... *				58,000.00	58,000.00
DD 0000063	05/04/2025	Registro de los Documentos: SIAM-1891			
1	5135-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024991 CEMENTO	36,400.00	
2	8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024991 CEMENTO	36,400.00	
3	8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024991 CEMENTO		36,400.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1891 05/04/2025 0005020.60		36,400.00
* Total-Poliza... *				72,800.00	72,800.00
DD 0000065	01/04/2025	Registro de los Documentos: BB9836			
1	5121-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025277 ACTA DE HECHOS TAMAÑO CARTA ORIGINA	9,744.00	
2	8250-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025277 ACTA DE HECHOS TAMAÑO CARTA ORIGINA	9,744.00	
3	8240-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025277 ACTA DE HECHOS TAMAÑO CARTA ORIGINA		9,744.00
4	2112-9-000912-000082	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036 BB9836 08/03/2025 0000000.00		9,744.00
* Total-Poliza... *				19,488.00	19,488.00
DD 0000073	03/04/2025	Registro de los Documentos: 11101			
1	5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025337 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	17,121.60	
2	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025337 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	17,121.60	
3	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025337 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		17,121.60
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 11101 03/04/2025 0002361.60 1.		17,121.60
* Total-Poliza... *				34,243.20	34,243.20
DDN0000001	01/04/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QU		275,898.14
2	2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QU	275,898.14	
* Total-Poliza... *				275,898.14	275,898.14
DDN0000002	04/04/2025	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTUR		219,309.17
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-9992 01/03/2025 000000000000	11,298.98	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024677 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,298.98	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024677 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,298.98
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024677 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	11,298.98	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024677 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		11,298.98
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-1003 02/03/2025 000000000000	10,000.46	
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024681 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,000.46	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024681 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,000.46
10	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024681 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,000.46	
11	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024681 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,000.46
12	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10017 03/03/2025 000000000000	17,093.46	
13	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024682 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,093.46	
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024682 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,093.46
15	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024682 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,093.46	
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024682 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,093.46
17	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10026 04/03/2025 000000000000	14,334.98	
18	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024683 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,334.98	
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024683 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,334.98
20	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024683 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,334.98	
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024683 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,334.98
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10036 05/03/2025 000000000000	14,466.17	
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024684 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,466.17	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024684 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,466.17
25	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024684 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,466.17	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024684 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,466.17
27	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10047 06/03/2025 000000000	15,838.73	
28	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024690 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,838.73	
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024690 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,838.73
30	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024690 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,838.73	
31	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024690 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,838.73
32	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10061 07/03/2025 000000000	12,700.33	
33	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024691 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,700.33	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024691 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,700.33
35	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024691 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,700.33	
36	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024691 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,700.33
37	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10068 08/03/2025 000000000	15,692.21	
38	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024693 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,692.21	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024693 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,692.21
40	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024693 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,692.21	
41	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024693 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,692.21
42	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10082 09/03/2025 000000000	7,891.66	
43	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024696 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,891.66	
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024696 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,891.66
45	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024696 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,891.66	
46	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024696 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,891.66
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10094 10/03/2025 000000000	18,311.49	
48	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024697 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,311.49	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024697 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,311.49
50	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024697 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,311.49	
51	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024697 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,311.49
52	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10110 11/03/2025 000000000	16,123.75	
53	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024698 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,123.75	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024698 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,123.75
55	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024698 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,123.75	
56	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024698 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,123.75
57	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10126 12/03/2025 000000000	16,224.62	
58	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024699 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,224.62	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024699 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,224.62
60	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024699 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,224.62	
61	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024699 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,224.62
62	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10136 13/03/2025 000000000	18,698.29	
63	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024700 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,698.29	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024700 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,698.29
65	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024700 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,698.29	
66	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024700 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,698.29
67	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10152 14/03/2025 000000000	16,547.70	
68	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024701 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,547.70	
69	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024701 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,547.70
70	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024701 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,547.70	
71	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024701 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,547.70
72	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10163 15/03/2025 000000000	14,086.34	
73	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024703 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,086.34	
74	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024703 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,086.34
75	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024703 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,086.34	
76	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024703 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,086.34
* Total-Poliza... *				657,927.51	657,927.51
DDN0000003	04/04/2025	1AZAEL 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		42,688.00
2	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 152 28/02/2025 0000000000	42,688.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024575 COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACIOI	42,688.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024575 COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACIOI		42,688.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024575 COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACIOI	42,688.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024575 COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACIOI		42,688.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				128,064.00	128,064.00
DDN0000004	05/04/2025	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 ANEXAS		125,000.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049] SIAM1883 05/04/2025 000000000	125,000.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024562 COMPRA DE LAMPARAS PARA CAMBIO POR	125,000.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024562 COMPRA DE LAMPARAS PARA CAMBIO POR		125,000.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024562 COMPRA DE LAMPARAS PARA CAMBIO POR	125,000.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024562 COMPRA DE LAMPARAS PARA CAMBIO POR		125,000.00
* Total-Poliza... *				375,000.00	375,000.00
DDN0000005	05/04/2025	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 ANEXAS		100,000.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049] SIAM1884 05/04/2025 000000000	100,000.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024568 COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA INSTALACION	100,000.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024568 COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA INSTALACION		100,000.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024568 COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA INSTALACION	100,000.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024568 COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA INSTALACION		100,000.00
* Total-Poliza... *				300,000.00	300,000.00
DDN0000006	05/04/2025	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 ANEXAS		125,000.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049] SIAM1885 05/04/2025 000000000	125,000.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024569 COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACION	125,000.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024569 COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACION		125,000.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024569 COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACION	125,000.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024569 COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACION		125,000.00
* Total-Poliza... *				375,000.00	375,000.00
DDN0000007	05/04/2025	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 ANEXAS		97,500.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049] SIAM1887 05/04/2025 000000000	97,500.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024567 COMPRA DE LAMPARAS DE LED PARA MANTENIMIENTO	97,500.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024567 COMPRA DE LAMPARAS DE LED PARA MANTENIMIENTO		97,500.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024567 COMPRA DE LAMPARAS DE LED PARA MANTENIMIENTO	97,500.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024567 COMPRA DE LAMPARAS DE LED PARA MANTENIMIENTO		97,500.00
* Total-Poliza... *				292,500.00	292,500.00
DDN0000008	05/04/2025	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 ANEXAS		52,500.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049] SIAM1888 05/04/2025 000000000	52,500.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024564 COMPRA DE CABLE PARA INSTALACION DE LAMPARAS	52,500.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024564 COMPRA DE CABLE PARA INSTALACION DE LAMPARAS		52,500.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024564 COMPRA DE CABLE PARA INSTALACION DE LAMPARAS	52,500.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024564 COMPRA DE CABLE PARA INSTALACION DE LAMPARAS		52,500.00
* Total-Poliza... *				157,500.00	157,500.00
DP 0000001	01/04/2025	TRASPASO A PRESIDENCIA PAGO DE INTERNET Y EN SUB DE OBRA PUBLICA EN MANO DE OBRA REPARACION			
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVERSES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	19,850.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVERSES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		19,850.00
3	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		19,850.00
4	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	19,850.00	
* Total-Poliza... *				39,700.00	39,700.00
DP 0000002	01/04/2025	TRANSFERENCIA			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		5,000.00
2	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	5,000.00	
3	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		8,000.00
4	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	8,000.00	
5	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		5,000.00
6	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	5,000.00	
7	8230-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	26,000.00	
8	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		26,000.00
9	8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		8,000.00
10	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	8,000.00	
* Total-Poliza... *				52,000.00	52,000.00
DP 0000003	01/04/2025	TRANSFERENCIA			
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	5,000.00	
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		5,000.00
3	8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		5,000.00
4	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	5,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DP 0000004	01/04/2025	TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO			
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	13,000.00	
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		13,000.00
3	8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		13,000.00
4	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	13,000.00	
5	8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	32,000.00	
6	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		32,000.00
7	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		32,000.00
8	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	32,000.00	
9	8230-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	6,000.00	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		6,000.00
11	8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		6,000.00
12	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	6,000.00	
13	8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	20,000.00	
14	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		20,000.00
15	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		20,000.00
16	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	20,000.00	
17	8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	60,000.00	
18	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		60,000.00
19	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		60,000.00
20	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	60,000.00	
21	8230-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	58,000.00	
22	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		58,000.00
23	8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		58,000.00
24	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	58,000.00	
25	8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	7,000.00	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		7,000.00
27	8230-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		7,000.00
28	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	7,000.00	
29	8230-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	30,000.00	
30	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		30,000.00
31	8230-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		30,000.00
32	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	30,000.00	
* Total-Poliza... *				452,000.00	452,000.00
DP 0000005	01/04/2025	TRASPASO A OBRAS PUBLICAS SERVICIO MANO DE OBRA EN REPARACION, PRESIDENCIA PAGO DE TELEFONO			
1	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		4,300.00
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	4,300.00	
3	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		20,880.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	20,880.00	
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	25,180.00	
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		25,180.00
* Total-Poliza... *				50,360.00	50,360.00
DP 000006	01/04/2025	TRASPASO A REPARACION DE OBRA PUBLICA, ASEO Y LIMPIA, SUB DE OBRAS PUBLICAS			
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	200,000.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		200,000.00
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	108,160.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		108,160.00
5	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	200,000.00	
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		200,000.00
7	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		6,160.00
8	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	6,160.00	
9	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		600,000.00
10	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	600,000.00	
11	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	100,000.00	
12	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		100,000.00
13	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		2,000.00
14	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	2,000.00	
* Total-Poliza... *				1,216,320.00	1,216,320.00
DP 000007	01/04/2025	TRASPASO A PRESIDENCIA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS			
1	8230-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		5,965.00
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	5,965.00	
3	8230-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	64,360.00	
4	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		64,360.00
5	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		58,395.00
6	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	58,395.00	
* Total-Poliza... *				128,720.00	128,720.00
DP 000008	01/04/2025	TRASPASO A GASTOS DE VIAJE EN PRESIDENCIA			
1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		30,000.00
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	30,000.00	
3	8230-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	30,000.00	
4	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		30,000.00
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
DP 000009	01/04/2025	REGISTRO DE FACTURAS DE GASOLINA			
1	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		500,000.00
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	500,000.00	
3	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	500,000.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		500,000.00
* Total-Poliza... *				1,000,000.00	1,000,000.00
DP 000010	01/04/2025	TRASPASO A NOMINA EXTRAORDIANRIA			
1	8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	24,000.00	
2	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		24,000.00
3	8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		822,000.00
4	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	822,000.00	
5	8230-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		204,000.00
6	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	204,000.00	
7	8230-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	98,000.00	
8	8220-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		98,000.00
9	8230-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	44,000.00	
10	8220-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		44,000.00
11	8230-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	44,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		44,000.00
13	8230-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		10,000.00
14	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	10,000.00	
15	8230-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	63,000.00	
16	8220-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		63,000.00
17	8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		45,000.00
18	8220-1-122001-000001-005000-000009	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	45,000.00	
19	8230-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	63,000.00	
20	8220-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		63,000.00
21	8230-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	32,000.00	
22	8220-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		32,000.00
23	8230-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	259,000.00	
24	8220-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		259,000.00
25	8230-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000,000.00	
26	8220-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000,000.00
27	8230-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		45,000.00
28	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	45,000.00	
29	8230-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	498,000.00	
30	8220-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		498,000.00
31	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		999,000.00
32	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	999,000.00	
* Total-Poliza... *				4,250,000.00	4,250,000.00

DP 000011 01/04/2025 TRASPASO A OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA, SUB DE SERVICIOS PUBLICOS, SUB DE OBRAS PUBLICAS, SERVERCIOS

1	8230-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	82,552.11	
2	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		82,552.11
3	8230-3-392004-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		905.00
4	8220-3-392004-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	905.00	
5	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		7,500.00
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	7,500.00	
7	8230-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		24,700.11
8	8220-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	24,700.11	
9	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		12,262.00
10	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	12,262.00	
11	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		5,570.00
12	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	5,570.00	
13	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		3,000.00
14	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	3,000.00	
15	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		28,615.00
16	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	28,615.00	
* Total-Poliza... *				165,104.22	165,104.22

DP 000012 01/04/2025 TRASPASO ASEO Y LIMPIA, SUB DE OBRAS PUBLICAS

1	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	5,200.00	
2	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		5,200.00
3	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		5,200.00
4	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	5,200.00	
* Total-Poliza... *				10,400.00	10,400.00

DP 000013 01/04/2025 TRASPASO ASEO Y LIMPIA, SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

1	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	4,300.00	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		4,300.00
3	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		4,300.00
4	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	4,300.00	
* Total-Poliza... *				8,600.00	8,600.00

DP 000014 01/04/2025 TRASPASO ASEO Y LIMPIA



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	829.22	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		829.22
3	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		829.22
4	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	829.22	
* Total-Poliza... *				1,658.44	1,658.44
DP 0000015	01/04/2025	TRASPASO A MANO DE OB RA SUB DE OBRAS PUBLICAS			
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	10,000.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		10,000.00
3	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		5,000.00
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	5,000.00	
5	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		5,000.00
6	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	5,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DP 0000016	01/04/2025	TRASPASO A TESORERIA			
1	8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		1,536.00
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	1,536.00	
3	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		8,240.00
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	8,240.00	
5	8230-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		3,150.00
6	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	3,150.00	
7	8230-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		5,091.00
8	8220-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	5,091.00	
9	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	18,017.00	
10	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		18,017.00
* Total-Poliza... *				36,034.00	36,034.00
DP 0000017	01/04/2025	TRASPASO A TESORERIA CONSUMIBLE			
1	8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		18,792.00
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	18,792.00	
3	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	18,792.00	
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		18,792.00
* Total-Poliza... *				37,584.00	37,584.00
DP 0000018	01/04/2025	TRASPASO A CONSUMIBLE Y LUBRICANTE			
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		8,100.00
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	8,100.00	
3	8230-2-261001-000001-005600-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		4,700.00
4	8220-2-261001-000001-005600-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	4,700.00	
5	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		10,000.00
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	10,000.00	
7	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	62,800.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		62,800.00
9	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		40,000.00
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	40,000.00	
* Total-Poliza... *				125,600.00	125,600.00
DP 0000019	01/04/2025	TRASPASO ASEO Y LIMPIA, REGISTRO COMBUSTIBLE			
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	4,000.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		4,000.00
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		4,000.00
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	4,000.00	
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DP 0000020	01/04/2025	TRASPASO A SERVICIO PUBLICO			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		5,000.00
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	5,000.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	5,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DP 0000021	01/04/2025	TRASPASO A SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REGISTRO DE COMBUSTIBLE			
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	4,000.00	
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		4,000.00
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		4,000.00
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	4,000.00	
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DP 0000022	01/04/2025	TRASPASO A SUBDIRECCION, ASEO Y LIMPIA, REGISTRO DE GASTOS			
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	5,508.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		5,508.00
3	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		5,508.00
4	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	5,508.00	
* Total-Poliza... *				11,016.00	11,016.00
DP 0000023	01/04/2025	TRASPASO A ALUMBRADO PUBLICO, MANTENIMIENTO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA,			
1	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	67,545.00	
2	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		67,545.00
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	100,000.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		100,000.00
5	8230-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		12,250.00
6	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	12,250.00	
7	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		89,900.00
8	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	89,900.00	
9	8230-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		15,400.00
10	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	15,400.00	
11	8230-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		49,995.00
12	8220-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	49,995.00	
* Total-Poliza... *				335,090.00	335,090.00
DP 0000024	01/04/2025	TRASPASO A SERVICIOS DIVERSOS Y TESORERIA			
1	8230-3-382004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		24,360.00
2	8220-3-382004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	24,360.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	40,760.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		40,760.00
5	8230-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		16,400.00
6	8220-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	16,400.00	
* Total-Poliza... *				81,520.00	81,520.00
DP 0000025	01/04/2025	TRASPASO A GESTION EMPRESARIAL			
1	8230-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		20,000.00
2	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	20,000.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	10,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		10,000.00
5	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	10,000.00	
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		10,000.00
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
DP 0000026	01/04/2025	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PAGO DE CLORO DE PARTE DE JAPACO			
1	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,785,000.00
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,785,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	1,785,000.00	1,785,000.00
DP 0000027	01/04/2025	TRASPASO A CONSUMO DE AGUA POTABLE				
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	15,000.00		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		15,000.00	
3	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		15,000.00	
4	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	15,000.00		
				* Total-Poliza... *	30,000.00	30,000.00
DP 0000028	01/04/2025	TRASPASO A PRESIDENCIA PARA REGISTRO DE GASTOS				
1	8230-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		4,409.00	
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	4,409.00		
3	8230-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		691.00	
4	8220-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	691.00		
5	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	5,100.00		
6	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		5,100.00	
				* Total-Poliza... *	10,200.00	10,200.00
DP 0000029	01/04/2025	TRASPASO PARA REGISTRO DE GASTOS				
1	8230-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	4,229.00		
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		4,229.00	
3	8230-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		4,229.00	
4	8220-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	4,229.00		
				* Total-Poliza... *	8,458.00	8,458.00
DP 0000030	01/04/2025	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REMANENTE DEL EJERCICIO 2024 EN PERSONAL EXTRAORDINARIO				
1	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		2,969,304.86	
2	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	2,969,304.86		
				* Total-Poliza... *	2,969,304.86	2,969,304.86
DP 0000031	01/04/2025	TRASPASO A PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS, ACTIVIDAD CIVICA				
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		5,460.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	5,460.00		
3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		17,000.00	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	17,000.00		
5	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	22,460.00		
6	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		22,460.00	
				* Total-Poliza... *	44,920.00	44,920.00
DP 0000032	01/04/2025	TRASPASO A GASTOS DE VIAJE EN PRESIDENCIA				
1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		10,000.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	10,000.00		
3	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	10,000.00		
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		10,000.00	
				* Total-Poliza... *	20,000.00	20,000.00
DP 0000033	01/04/2025	TRASPASO A OBRAS PUBLICAS				
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	4,915.00		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		4,915.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		2,600.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	2,600.00		
5	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		2,315.00	
6	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	2,315.00		
				* Total-Poliza... *	9,830.00	9,830.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000034	01/04/2025	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO DE GOBIERNO DEL ESTADO			
1	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		550,000.00
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	550,000.00	
3	8230-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		50,000.00
4	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	50,000.00	
* Total-Poliza... *				600,000.00	600,000.00
DP 0000035	01/04/2025	1REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1	8230-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		1,628.64
2	8220-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	1,628.64	
3	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	1,628.64	
4	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		1,628.64
* Total-Poliza... *				3,257.28	3,257.28
DP 0000036	01/04/2025	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO DE PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO			
1	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		200,000.00
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	200,000.00	
* Total-Poliza... *				200,000.00	200,000.00
DP 0000037	01/04/2025	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYOS FINANCIEROS DE PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO			
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		200,000.00
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	200,000.00	
* Total-Poliza... *				200,000.00	200,000.00
DP 0000038	01/04/2025	1TRASPASO A SECRETARIA, OFICIALIA MAYOR			
1	8230-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		10,560.00
2	8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	10,560.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	13,748.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		13,748.00
5	8230-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		3,188.00
6	8220-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	3,188.00	
* Total-Poliza... *				27,496.00	27,496.00
DP 0000039	01/04/2025	1TRASPASO A PRESIDENCIA			
1	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		34,550.00
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	34,550.00	
3	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		28,391.97
4	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	28,391.97	
5	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		40,600.00
6	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	40,600.00	
7	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	103,541.97	
8	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		103,541.97
* Total-Poliza... *				207,083.94	207,083.94
DP 0000040	01/04/2025	1AMPLIACION DE EGRESOS PENDIENTE DEL MES DE MARZO 2025			
1	8230-3-341001-000009-000953-000078	REGULARIZACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		13.80
2	8220-3-341001-000009-000953-000078	REGULARIZACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	13.80	
3	8230-6-615003-000009-000953-000078	REGULARIZACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		39,960.00
4	8220-6-615003-000009-000953-000078	REGULARIZACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	39,960.00	
5	8230-3-341001-000011-000002-000079	CONVENIOS EST,	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		337.36
6	8220-3-341001-000011-000002-000079	CONVENIOS EST,	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	337.36	
* Total-Poliza... *				40,311.16	40,311.16
DP 0000041	01/04/2025	1TRASPASO A MATERIALELECTRICO			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		132,754.68
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	132,754.68	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		5,200.00
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	5,200.00	
5	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	137,954.68	
6	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		137,954.68
* Total-Poliza... *				275,909.36	275,909.36
DP 0000042	01/04/2025	TRASPASO A ACTIVIDADES CIVICAS			
1	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	90,000.00	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		90,000.00
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		90,000.00
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	90,000.00	
* Total-Poliza... *				180,000.00	180,000.00
DP 0000043	01/04/2025	TRASPASO A OTROS APOYOS			
1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	4,658.07	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		4,658.07
3	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		6,389.91
4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	6,389.91	
5	8230-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	1,231.84	
6	8220-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		1,231.84
7	8230-3-334001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	500.00	
8	8220-3-334001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		500.00
* Total-Poliza... *				12,779.82	12,779.82
DP 0000044	01/04/2025	TRASPASO A OTROS APOYOS PRESIDENCIA			
1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		24,360.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	24,360.00	
3	8230-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	24,360.00	
4	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		24,360.00
* Total-Poliza... *				48,720.00	48,720.00
ECU0000001	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000335-CU CARMONA DELGADO JUAN JOSE		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000002	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000336-CU ZAZUETA MADUEÑO RENE		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000003	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000337-CU URIAS MONTOYA LUIS ALAN		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000004	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000338-CU LUIS MIGUEL FELIX GARCIA		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000005	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 0000339-CU MARTINEZ ROBLEDO JESUS		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00		
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00	
ECU0000006	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 0000340-CU CEBREROS HERRERA MARIA SELENE		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00		
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00	
ECU0000007	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 0000341-CU FELIX FELIX ADELA		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00		
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00	
ECU0000008	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 0000342-CU GARCIA BELTRAN ADELA		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00		
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00	
ECU0000009	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 0000343-CU REBOLLO ESQUIVEL JESUS EDUARDO		10,000.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	10,000.00		
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00	
ECU0000010	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 0000344-CU GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	10,000.00		
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00	
ECU0000011	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 0000345-CU GODINEZ LARA JORGE SAMIR		10,000.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	10,000.00		
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00	
ECU0000012	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 0000346-CU PEÑA LOPEZ ISIDRO		3,000.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	3,000.00		
			* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00	
ECV0000001	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA	CTA: 01720 0000303-CV PEÑA RODRIGUEZ ADRIANA		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00		
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00	
ECV0000002	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA	CTA: 01720 0000304-CV PEÑA PEÑA REYNA EVA		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00		
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00	
ECV0000003	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA	CTA: 01720 0000305-CV ZAZUETA LOZA RIGOBERTO		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00	
ECV0000004	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000306-CV ONTIVEROS RODRIGUEZ ALEJANDRO		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00		
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00	
ECV0000005	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000307-CV GONZALEZ ARREOLA BALDOMERO		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00		
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00	
ECV0000006	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000308-CV GARCIA LOPEZ JUAN RAMON		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00		
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00	
ECV0000007	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000309-CV ONTIVEROS DEVAL LUIS IGNACIO		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00		
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00	
ECV0000008	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000310-CV MEDRANO CANIZALEZ EFRAIN		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00		
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00	
ECV0000009	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000311-CV SILVAS FONSECA LUIS REY		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00		
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00	
ECV0000010	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000312-CV REYES BELTRAN CARMELO		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00		
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00	
ECV0000011	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000313-CV MEDRANO DOMINGUEZ HERDY LARISS		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00		
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00	
ECV0000012	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000314-CV RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00		
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00	
ECV0000013	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000315-CV ACOSTA HERNANDEZ MARIA		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00		
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ECV0000014	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000316-CV URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00		
* Total-Poliza.. *				12,500.00	12,500.00	
ECV0000015	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000317-CV GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00		
* Total-Poliza.. *				12,500.00	12,500.00	
I 0000001	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025	7,647.92		
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		1,676.65	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	1,676.65		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		1,676.65	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	1,676.65		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		1,676.65	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	1,676.65		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		1,676.65	
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		1,686.60	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	1,686.60		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		1,686.60	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	1,686.60		
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		1,686.60	
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	1,686.60		
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		1,686.60	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		200.97	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	200.97		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		200.97	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	200.97		
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		200.97	
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	200.97		
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		200.97	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		177.35	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	177.35		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		177.35	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	177.35		
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		177.35	
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	177.35		
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		177.35	
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		1.74	
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	1.74		
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		1.74	
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	1.74		
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		1.74	
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	1.74		
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		1.74	
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		31.92	
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	31.92		
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		31.92	
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	31.92		
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		31.92	
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	31.92		
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		31.92	
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		905.12	
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	905.12		
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		905.12	
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	905.12		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		905.12
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	905.12	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		905.12
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		-2.35
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	-2.35	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		-2.35
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	-2.35	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		-2.35
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	-2.35	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		-2.35
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		28.28
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	28.28	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		28.28
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	28.28	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		28.28
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	28.28	
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		28.28
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		28.28
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	28.28	
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		28.28
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	28.28	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		28.28
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	28.28	
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		28.28
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		84.86
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	84.86	
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		84.86
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	84.86	
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		84.86
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	84.86	
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		84.86
79	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		565.70
80	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	565.70	
81	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		565.70
82	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	565.70	
83	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		565.70
84	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	565.70	
85	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		565.70
86	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		2,262.80
87	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	2,262.80	
88	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		2,262.80
89	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	2,262.80	
90	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		2,262.80
91	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025	2,262.80	
92	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		2,262.80
* Total-Poliza.. *				30,591.68	30,591.68
I 0000002	02/04/2025	1INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025	7,469.64	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		3,732.28
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	3,732.28	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		3,732.28
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	3,732.28	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		3,732.28
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	3,732.28	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		3,732.28
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		5,192.96
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	5,192.96	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		5,192.96
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	5,192.96	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		5,192.96
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	5,192.96	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		5,192.96
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		350.66
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	350.66	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		350.66
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	350.66	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		350.66
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	350.66	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		350.66
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		569.02
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	569.02	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		569.02
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	569.02	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		569.02
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	569.02	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		569.02
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		9.90
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	9.90	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		9.90
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	9.90	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		9.90
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	9.90	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		9.90
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		181.46
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	181.46	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		181.46
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	181.46	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		181.46
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	181.46	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		181.46
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		226.28
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	226.28	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		226.28
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	226.28	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		226.28
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	226.28	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		226.28
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		-0.56
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	-0.56	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		-0.56
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	-0.56	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		-0.56
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	-0.56	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		-0.56
58	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		47.97
59	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	47.97	
60	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		47.97
61	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	47.97	
62	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		47.97
63	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	47.97	
64	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		47.97
65	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		22.63
66	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	22.63	
67	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		22.63
68	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	22.63	
69	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		22.63
70	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	22.63	
71	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		22.63
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		185.77
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	185.77	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:**FECHA:**

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		185.77
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	185.77	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		185.77
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	185.77	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		185.77
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		42.42
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	42.42	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		42.42
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	42.42	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		42.42
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	42.42	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		42.42
86	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		47.97
87	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	47.97	
88	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		47.97
89	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	47.97	
90	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		47.97
91	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	47.97	
92	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		47.97
93	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		22.63
94	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	22.63	
95	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		22.63
96	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	22.63	
97	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		22.63
98	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	22.63	
99	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		22.63
100	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		185.77
101	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	185.77	
102	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		185.77
103	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	185.77	
104	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		185.77
105	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	185.77	
106	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		185.77
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		42.42
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	42.42	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		42.42
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	42.42	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		42.42
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	42.42	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		42.42
114	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		143.90
115	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	143.90	
116	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		143.90
117	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	143.90	
118	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		143.90
119	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	143.90	
120	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		143.90
121	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		67.88
122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	67.88	
123	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		67.88
124	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	67.88	
125	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		67.88
126	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	67.88	
127	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		67.88
128	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		557.29
129	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	557.29	
130	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		557.29
131	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	557.29	
132	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		557.29
133	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	557.29	
134	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		557.29



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		127.29
136	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	127.29	
137	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		127.29
138	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	127.29	
139	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		127.29
140	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	127.29	
141	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		127.29
142	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		959.36
143	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	959.36	
144	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		959.36
145	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	959.36	
146	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		959.36
147	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	959.36	
148	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		959.36
149	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		3,715.23
150	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	3,715.23	
151	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		3,715.23
152	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	3,715.23	
153	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		3,715.23
154	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	3,715.23	
155	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		3,715.23
156	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		452.56
157	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	452.56	
158	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		452.56
159	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	452.56	
160	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		452.56
161	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	452.56	
162	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		452.56
163	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		848.55
164	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	848.55	
165	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		848.55
166	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	848.55	
167	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		848.55
168	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025	848.55	
169	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		848.55
170	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025	644.00	
171	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025	9,618.00	
* Total-Poliza... *				70,926.56	70,926.56
I 0000003	03/04/2025	1INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025	1,620.68	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		82.78
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	82.78	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		82.78
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	82.78	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		82.78
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	82.78	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		82.78
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		149.52
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	149.52	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		149.52
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	149.52	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		149.52
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	149.52	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		149.52
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		7.08
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	7.08	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		7.08
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	7.08	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		7.08



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	7.08	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		7.08
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		16.15
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	16.15	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		16.15
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	16.15	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		16.15
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	16.15	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		16.15
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		1.06
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	1.06	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		1.06
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	1.06	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		1.06
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	1.06	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		1.06
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		105.50
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	105.50	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		105.50
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	105.50	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		105.50
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	105.50	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		105.50
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		197.18
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	197.18	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		197.18
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	197.18	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		197.18
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	197.18	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		197.18
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		0.73
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	0.73	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.73
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	0.73	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.73
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	0.73	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.73
58	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		3,100,000.00
59	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		42.42
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	42.42	
61	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		42.42
62	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	42.42	
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		42.42
64	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	42.42	
65	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		42.42
66	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		42.42
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	42.42	
68	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		42.42
69	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	42.42	
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		42.42
71	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	42.42	
72	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		42.42
73	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		127.29
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	127.29	
75	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		127.29
76	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	127.29	
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		127.29
78	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	127.29	
79	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		127.29
80	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		848.55
81	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	848.55	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		848.55
83	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	848.55	
84	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		848.55
85	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	848.55	
86	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		848.55
87	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		2,310,773.00
88	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	2,310,773.00	
89	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		2,310,773.00
90	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	2,310,773.00	
91	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		2,310,773.00
92	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025	2,310,773.00	
93	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		2,310,773.00
94	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025	3,100,000.00	
95	1112-5-000009	FAIS 2025 CTA:0124276787	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025	2,310,773.00	
* Total-Poliza... *				12,349,574.72	12,349,574.72
I 0000004	04/04/2025	1INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025	135.85	
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025		92.17
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025	92.17	
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		92.17
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025	92.17	
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		92.17
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025	92.17	
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		92.17
9	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025		92.17
10	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025	92.17	
11	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		92.17
12	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025	92.17	
13	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		92.17
14	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025	92.17	
15	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		92.17
16	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025		276.50
17	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025	276.50	
18	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		276.50
19	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025	276.50	
20	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		276.50
21	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025	276.50	
22	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		276.50
23	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025		1,843.39
24	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025	1,843.39	
25	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		1,843.39
26	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025	1,843.39	
27	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		1,843.39
28	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025	1,843.39	
29	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		1,843.39
30	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025		13.90
31	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025	13.90	
32	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		13.90
33	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025	13.90	
34	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		13.90
35	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025	13.90	
36	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		13.90
37	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025	2,182.28	
* Total-Poliza... *				9,272.52	9,272.52
IA 0000001	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2025 BBVA			
1	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.98	
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.98



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.98	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.98
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.98	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.98
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.98	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.98
* Total-Poliza..: *				11.92	11.92
IA 0000002	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FAIS 2025 BBVA			
1	1112-5-000009	FAIS 2025 CTA:0124276787	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	172.79	
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		172.79
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	172.79	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		172.79
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	172.79	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		172.79
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	172.79	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		172.79
* Total-Poliza..: *				691.16	691.16
IA 0000004	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	19.77	
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		19.77
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	19.77	
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		19.77
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	19.77	
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		19.77
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	19.77	
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		19.77
* Total-Poliza..: *				79.08	79.08
IA 0000005	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	13.26	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		13.26
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	13.26	
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		13.26
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	13.26	
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		13.26
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	13.26	
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		13.26
* Total-Poliza..: *				53.04	53.04
IA 0000006	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.79	
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.79
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.79	
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.79
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.79	
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.79
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.79	
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.79
* Total-Poliza..: *				15.16	15.16
IA 0000007	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FAIS 2022 AZTECA			
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.57	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.57
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.57	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.57



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.57	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.57
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.57	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.57
* Total-Poliza... *				18.28	18.28
IA 0000008	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 AZTECA			
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.22	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.22
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.22	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.22
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.22	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.22
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.22	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.22
* Total-Poliza... *				0.88	0.88
IA 0000009	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR PROCEDENCIA E			
1	1112-4-000009	REGULARIZACION DE VEHICULOS USAC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	17.78	
2	4213-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		17.78
3	1122-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	17.78	
4	1122-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		17.78
5	8120-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	17.78	
6	8140-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		17.78
7	8140-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	17.78	
8	8150-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		17.78
* Total-Poliza... *				71.12	71.12
IA 0000010	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	16.48	
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		16.48
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	16.48	
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		16.48
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	16.48	
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		16.48
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	16.48	
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		16.48
* Total-Poliza... *				65.92	65.92
IA 0000011	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTOF			
1	1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	111.49	
2	4213-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		111.49
3	1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	111.49	
4	1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		111.49
5	8120-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	111.49	
6	8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		111.49
7	8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	111.49	
8	8150-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		111.49
* Total-Poliza... *				445.96	445.96
IA 0000012	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FAIS 2023 BBVA			
1	1112-5-000002	FAIS 2023 012730001199715136	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	104.74	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		104.74
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	104.74	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		104.74
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	104.74	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		104.74



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	104.74		
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		104.74	
* Total-Poliza... *				418.96	418.96	
IA 0000013	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 BBVA				
1	1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.67		
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.67	
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.67		
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.67	
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.67		
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.67	
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.67		
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.67	
* Total-Poliza... *				30.68	30.68	
IA 0000014	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA				
1	1112-5-000005	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 011199	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.81		
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.81	
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.81		
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.81	
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.81		
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.81	
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.81		
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.81	
* Total-Poliza... *				3.24	3.24	
IA 0000015	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2024 BBVA				
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	5.24		
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		5.24	
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	5.24		
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		5.24	
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	5.24		
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		5.24	
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	5.24		
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		5.24	
* Total-Poliza... *				20.96	20.96	
IA 0000016	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FAIS 20204 BBVA				
1	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	73.40		
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		73.40	
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	73.40		
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		73.40	
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	73.40		
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		73.40	
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	73.40		
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		73.40	
* Total-Poliza... *				293.60	293.60	
IA 0000017	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PREDIAL RUSTICO IPR AZTECA				
1	1112-4-000014	PREDIAL RUSTICO IPR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.20		
2	4151-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.20	
3	1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.20		
4	1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.20	
5	8120-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.20		
6	8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.20	
7	8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.20		
8	8150-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				16.80	16.80
IA 0000018	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA			
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	57.93	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		57.93
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	57.93	
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		57.93
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	57.93	
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		57.93
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	57.93	
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		57.93
* Total-Poliza... *				231.72	231.72
IP 0000001	01/04/2025	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR PAGO DE CLORO DE PARTE DE JAPACO			
1	8130-6-610107	Otros.	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR PAGO DE CLO	1,785,000.00	
2	8120-6-610107	Otros.	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR PAGO DE CLO		1,785,000.00
* Total-Poliza... *				1,785,000.00	1,785,000.00
IP 0000002	01/04/2025	AMPLIACIONES LEY DE INGRESOS POR REMANENTES 2024			
1	8130-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	AMPLIACIONES LEY DE INGRESOS POR REMANEN	2,969,304.86	
2	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	AMPLIACIONES LEY DE INGRESOS POR REMANEN		2,969,304.86
* Total-Poliza... *				2,969,304.86	2,969,304.86
IP 0000003	01/04/2025	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYOS FINANCIEROS DE PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO			
1	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYOS F	1,000,000.00	
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYOS F		1,000,000.00
* Total-Poliza... *				1,000,000.00	1,000,000.00
** Total-Dia... **				78,430,038.45	78,430,038.45
D 0000003	07/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRAFICOS CG3 SA DE CV)			
1	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036 BB-9748 15/01/2025 0000000560	4,060.00	
2	8260-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024397 BOLETOS PARA RIFA ANUAL DE PAGO PREDI	4,060.00	
3	8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024397 BOLETOS PARA RIFA ANUAL DE PAGO PREDI		4,060.00
4	8270-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024397 BOLETOS PARA RIFA ANUAL DE PAGO PREDI	4,060.00	
5	8260-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024397 BOLETOS PARA RIFA ANUAL DE PAGO PREDI		4,060.00
6	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036 BB-9860 25/03/2025 00002060.8	14,940.80	
7	8260-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395 MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	14,940.80	
8	8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395 MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA		14,940.80
9	8270-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395 MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	14,940.80	
10	8260-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395 MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA		14,940.80
11	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRAF		19,000.80
* Total-Poliza... *				57,002.40	57,002.40
D 0000007	07/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ISMAEL BAEZ GERARDO)			
1	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 FAC-10908 02/01/2025 000000022	1,653.00	
2	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024357 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE 202	1,653.00	
3	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024357 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE 202		1,653.00
4	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024357 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE 202	1,653.00	
5	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024357 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE 202		1,653.00
6	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 FAC-10936 10/01/2025 00002361.4	17,121.60	
7	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024358 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	17,121.60	
8	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024358 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		17,121.60
9	8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024358 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	17,121.60	
10	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024358 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		17,121.60



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 FAC-10981 07/02/2025 00002361.6	17,121.60	
12	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024359 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	17,121.60	
13	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024359 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		17,121.60
14	8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024359 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	17,121.60	
15	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024359 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		17,121.60
16	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 FAC-11042 06/03/2025 00002361.6	17,121.60	
17	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024360 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	17,121.60	
18	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024360 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		17,121.60
19	8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024360 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	17,121.60	
20	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024360 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		17,121.60
21	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ISMAEL BAEZ GERARDO)		53,017.80
* Total-Poliza... *				159,053.40	159,053.40
D 0000008	09/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GABRIELA JANET AYON RIVERA)			
1	2112-1-000005-000401	GABRIELA JANET AYON RIVERA	130016 A40A6 08/01/2025 0000000000	26,020.83	
2	8260-3-332007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024430 LOGO ADMINISTRACION MUNICIPIO DE COSALA	26,020.83	
3	8250-3-332007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024430 LOGO ADMINISTRACION MUNICIPIO DE COSALA		26,020.83
4	8270-3-332007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024430 LOGO ADMINISTRACION MUNICIPIO DE COSALA	26,020.83	
5	8260-3-332007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024430 LOGO ADMINISTRACION MUNICIPIO DE COSALA		26,020.83
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GABRIELA JANET AYON RIVERA)		26,020.83
* Total-Poliza... *				78,062.49	78,062.49
D 0000011	09/04/2025	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR (ABELARDO ACOSTA HERNANDEZ)			
1	2112-1-000005-000400	ABELARDO ACOSTA HERNANDEZ	130015 6129 09/04/2025 00002737.6	19,847.60	
2	8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024797 REPARACION DE INYECTORES Y BOMBA DEI	19,847.60	
3	8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024797 REPARACION DE INYECTORES Y BOMBA DEI		19,847.60
4	8270-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024797 REPARACION DE INYECTORES Y BOMBA DEI	19,847.60	
5	8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024797 REPARACION DE INYECTORES Y BOMBA DEI		19,847.60
6	1123-3-000002-000022	ABELARDO ACOSTA HERNANDEZ	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR (ABELARDO ACOSTA HERNANDEZ)		19,847.60
* Total-Poliza... *				59,542.80	59,542.80
D 0000021	07/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ)			
1	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ	103044 T-498 13/01/2025 00000537.6	3,897.60	
2	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024392 RECARGA DE DOS TANQUES DE OXIGENO P.	3,897.60	
3	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024392 RECARGA DE DOS TANQUES DE OXIGENO P.		3,897.60
4	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024392 RECARGA DE DOS TANQUES DE OXIGENO P.	3,897.60	
5	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024392 RECARGA DE DOS TANQUES DE OXIGENO P.		3,897.60
6	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ	103044 T-511 07/04/2025 0000000000	1,995.20	
7	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024816 TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE	1,995.20	
8	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024816 TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE		1,995.20
9	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024816 TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE	1,995.20	
10	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024816 TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE		1,995.20
11	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ	103044 T-512 07/04/2025 0000000000	1,995.20	
12	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024815 TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE	1,995.20	
13	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024815 TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE		1,995.20
14	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024815 TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE	1,995.20	
15	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024815 TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE		1,995.20
16	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ	103044 T-513 07/04/2025 0000000000	3,596.00	
17	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814 REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD (1,566.00	
18	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814 REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD (1,566.00
19	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814 REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD (1,566.00	
20	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814 REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD (1,566.00
21	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814 REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD (2,030.00	
22	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814 REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD (2,030.00
23	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814 REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD (2,030.00	
24	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814 REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD (2,030.00
25	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ	103044 T-514 07/04/2025 0000000560	4,060.00	
26	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024813 REPARACION DE RADIADOR EN LA UNIDAD (4,060.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024813 REPARACION DE RADIADOR EN LA UNIDAD (4,060.00
28	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024813 REPARACION DE RADIADOR EN LA UNIDAD (4,060.00	
29	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024813 REPARACION DE RADIADOR EN LA UNIDAD (4,060.00
30	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE	103044 T-515 07/04/2025 0000000000	3,990.40	
31	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024817 TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE	3,990.40	
32	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024817 TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE		3,990.40
33	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024817 TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE	3,990.40	
34	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024817 TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE		3,990.40
35	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (PEDR		19,534.40
* Total-Poliza... *				58,603.20	58,603.20
D 0000059	08/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DULCERIAS DEL SABOR SA DE CV)			
1	2112-1-000005-000357	DULCERIA DEL SABOR SA DE CV	105357 A-22740 08/04/2025 0000000000	22,815.00	
2	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024845 BOLSAS DE DULCES DIA DEL NIÑO 20251	22,815.00	
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024845 BOLSAS DE DULCES DIA DEL NIÑO 20251		22,815.00
4	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024845 BOLSAS DE DULCES DIA DEL NIÑO 20251	22,815.00	
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024845 BOLSAS DE DULCES DIA DEL NIÑO 20251		22,815.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DULC		22,815.00
* Total-Poliza... *				68,445.00	68,445.00
D 0000061	11/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV)			
1	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307 B-886 11/04/2025 0000000104	754.00	
2	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024841 LONA PARA LA MESA DSE TRABAJO PARA LA	754.00	
3	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024841 LONA PARA LA MESA DSE TRABAJO PARA LA		754.00
4	8270-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024841 LONA PARA LA MESA DSE TRABAJO PARA LA	754.00	
5	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024841 LONA PARA LA MESA DSE TRABAJO PARA LA		754.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ENL		754.00
* Total-Poliza... *				2,262.00	2,262.00
D 0000069	11/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
1	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON-99839 10/04/2025 00000548.4	3,976.22	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881 REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01	2,590.02	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881 REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01		2,590.02
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881 REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01	2,590.02	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881 REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01		2,590.02
6	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881 REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01	1,386.20	
7	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881 REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01		1,386.20
8	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881 REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01	1,386.20	
9	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881 REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01		1,386.20
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		3,976.22
* Total-Poliza... *				11,928.66	11,928.66
D 0000070	10/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AGRO DESCUENTOS SA DE CV)			
1	2112-1-000002-000094	AGRO DESCUENTOS SA DE CV	102094 INV/2025/5273 10/04/2025 0002229.6	16,165.00	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024882 LLANTA NUEVA PARA UNIDAD MP-20	16,165.00	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024882 LLANTA NUEVA PARA UNIDAD MP-20		16,165.00
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024882 LLANTA NUEVA PARA UNIDAD MP-20	16,165.00	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024882 LLANTA NUEVA PARA UNIDAD MP-20		16,165.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AGRC		16,165.00
* Total-Poliza... *				48,495.00	48,495.00
D 0000077	09/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS DE ANEXAS (JOSE MARIO IBARRA DODIER)			
1	2112-1-000001-000050	JOSE MARIO IBARRA DODIER	101050 F-116 07/04/2025 00000124.8	904.80	
2	8260-3-392004-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	024891 CALCAS PARA UNIDAD PICK UP FORD RANG	904.80	
3	8250-3-392004-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	024891 CALCAS PARA UNIDAD PICK UP FORD RANG		904.80
4	8270-3-392004-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	024891 CALCAS PARA UNIDAD PICK UP FORD RANG	904.80	
5	8260-3-392004-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	024891 CALCAS PARA UNIDAD PICK UP FORD RANG		904.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS DE ANEXAS (JC		904.80	
			* Total-Poliza... *	2,714.40	2,714.40	
D 0000080	11/04/2025	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DOCUDIGITAL DEL NOROESTE)				
1	2112-1-000001-000004	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, § 101004	FNOR-19827 10/04/2025 00000025	18,792.00		
2	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024900 TONER EXTRA ALTA UTILIZADO EN EL AREA I	18,792.00		
3	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024900 TONER EXTRA ALTA UTILIZADO EN EL AREA I		18,792.00	
4	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024900 TONER EXTRA ALTA UTILIZADO EN EL AREA I	18,792.00		
5	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024900 TONER EXTRA ALTA UTILIZADO EN EL AREA I		18,792.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DOCL		18,792.00	
			* Total-Poliza... *	56,376.00	56,376.00	
D 0000121	11/04/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A JAPACO				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00	
2	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025056 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00		
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025056 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00		
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025056 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00	
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025056 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00		
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025056 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00	
7	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025056 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00		
8	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025056 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00	
			* Total-Poliza... *	400,000.00	400,000.00	
D 0000131	07/04/2025	1DEPOSITO DE LIQUIDACION DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	DEPOSITO DE LIQUIDACION DE ISR POR ENAJENAC	33,081.00		
2	2191-1-000043	INGRESOS POR CLASIFICAR CTA 172011	DEPOSITO DE LIQUIDACION DE ISR POR ENAJENAC		33,081.00	
			* Total-Poliza... *	33,081.00	33,081.00	
DC 0000002	09/04/2025	1REPARACION DE INYECTORES Y BOMBA DEL DIESEL DE LA UNIDAD SOP-04				
1	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024797 REPARACION DE INYECTORES Y BOMBA DEI	19,847.60		
2	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024797 REPARACION DE INYECTORES Y BOMBA DEI		19,847.60	
			* Total-Poliza... *	19,847.60	19,847.60	
DC 0000014	07/04/2025	1REPARACION DE RADIADOR EN LA UNIDAD OP-22				
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024813 REPARACION DE RADIADOR EN LA UNIDAD (4,060.00		
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024813 REPARACION DE RADIADOR EN LA UNIDAD (4,060.00	
			* Total-Poliza... *	4,060.00	4,060.00	
DC 0000015	07/04/2025	1REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD OP-14				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814 REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD (1,566.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814 REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD (1,566.00	
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814 REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD (2,030.00		
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814 REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD (2,030.00	
			* Total-Poliza... *	3,596.00	3,596.00	
DC 0000016	07/04/2025	1TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE DEL TALLER MUNICIPAL				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024815 TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE	1,995.20		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024815 TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE		1,995.20	
			* Total-Poliza... *	1,995.20	1,995.20	
DC 0000017	07/04/2025	1TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE DEL TALLER MUNICIPAL				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024816 TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE	1,995.20		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024816 TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE		1,995.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	1,995.20	1,995.20
DC 0000018	07/04/2025	1	TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE DEL TALLER MUNICIPAL		
		1	8240-2-291001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 024817 TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE	3,990.40	
		2	8220-2-291001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 024817 TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE		3,990.40
			* Total-Poliza... *	3,990.40	3,990.40
DC 0000042	10/04/2025	1	LONA PARA LA MESA DSE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027		
		1	8240-2-215003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 024841 LONA PARA LA MESA DSE TRABAJO PARA LA	754.00	
		2	8220-2-215003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 024841 LONA PARA LA MESA DSE TRABAJO PARA LA		754.00
			* Total-Poliza... *	754.00	754.00
DC 0000045	07/04/2025	1	BOLSAS DE DULCES DIA DEL NIÑO 20251		
		1	8240-3-382001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINI€ 024845 BOLSAS DE DULCES DIA DEL NIÑO 20251	22,815.00	
		2	8220-3-382001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINI€ 024845 BOLSAS DE DULCES DIA DEL NIÑO 20251		22,815.00
			* Total-Poliza... *	22,815.00	22,815.00
DC 0000048	06/04/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
		1	8240-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 024848 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,700.64	
		2	8220-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 024848 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,700.64
			* Total-Poliza... *	10,700.64	10,700.64
DC 0000050	07/04/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
		1	8240-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 024850 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	21,966.45	
		2	8220-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 024850 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		21,966.45
			* Total-Poliza... *	21,966.45	21,966.45
DC 0000051	08/04/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
		1	8240-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 024851 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,901.69	
		2	8220-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 024851 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,901.69
			* Total-Poliza... *	17,901.69	17,901.69
DC 0000052	10/04/2025	1	PELOTAS DE COLORES PARA ENTREGAR EN EL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO 2025		
		1	8240-3-382001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINI€ 024852 PELOTAS DE COLORES PARA ENTREGAR EN	13,500.00	
		2	8220-3-382001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINI€ 024852 PELOTAS DE COLORES PARA ENTREGAR EN		13,500.00
			* Total-Poliza... *	13,500.00	13,500.00
DC 0000053	09/04/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
		1	8240-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 024854 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,373.34	
		2	8220-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 024854 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,373.34
			* Total-Poliza... *	17,373.34	17,373.34
DC 0000054	10/04/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
		1	8240-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 024856 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,602.14	
		2	8220-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 024856 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,602.14
			* Total-Poliza... *	18,602.14	18,602.14
DC 0000056	11/04/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
		1	8240-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 024858 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,832.10	
		2	8220-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 024858 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,832.10
			* Total-Poliza... *	18,832.10	18,832.10



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000057	12/04/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024859 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,540.72		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024859 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,540.72	
* Total-Poliza... *				19,540.72	19,540.72	
DC 0000074	12/04/2025	REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04				
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024878 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	1,218.00		
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024878 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,218.00	
* Total-Poliza... *				1,218.00	1,218.00	
DC 0000076	09/04/2025	REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881 REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01	2,590.02		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881 REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01		2,590.02	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881 REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01	1,386.20		
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881 REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01		1,386.20	
* Total-Poliza... *				3,976.22	3,976.22	
DC 0000077	09/04/2025	LLANTA NUEVA PARA UNIDAD MP-20				
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024882 LLANTA NUEVA PARA UNIDAD MP-20	16,165.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024882 LLANTA NUEVA PARA UNIDAD MP-20		16,165.00	
* Total-Poliza... *				16,165.00	16,165.00	
DC 0000078	07/04/2025	REFACCION PARA UNIDAD SOP-04				
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024883 REFACCION PARA UNIDAD SOP-04	3,581.73		
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024883 REFACCION PARA UNIDAD SOP-04		3,581.73	
* Total-Poliza... *				3,581.73	3,581.73	
DC 0000080	07/04/2025	REPARACION DE EMBRAGUE UNIDAD AL-07				
1	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024886 REPARACION DE EMBRAGUE UNIDAD AL-07	5,117.85		
2	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024886 REPARACION DE EMBRAGUE UNIDAD AL-07		5,117.85	
* Total-Poliza... *				5,117.85	5,117.85	
DC 0000088	09/04/2025	TONER EXTRA ALTA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA				
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024900 TONER EXTRA ALTA UTILIZADO EN EL AREA I	18,792.00		
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024900 TONER EXTRA ALTA UTILIZADO EN EL AREA I		18,792.00	
* Total-Poliza... *				18,792.00	18,792.00	
DC 0000092	10/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024909 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024909 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024909 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	200.00		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024909 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		200.00	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024909 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.58		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024909 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.58	
* Total-Poliza... *				3,400.58	3,400.58	
DC 0000104	06/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024921 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40		
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024921 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024921 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,800.09		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024921 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,800.09	
* Total-Poliza... *				8,476.49	8,476.49	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000105	07/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024922 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,676.40	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024922 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,676.40
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024922 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024922 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024922 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,157.32	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024922 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,157.32
* Total-Poliza... *				17,510.12	17,510.12
DC 0000106	08/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024923 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,274.40	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024923 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,274.40
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024923 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,987.83	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024923 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,987.83
* Total-Poliza... *				13,262.23	13,262.23
DC 0000107	09/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024924 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024924 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024924 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,283.96	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024924 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,283.96
* Total-Poliza... *				6,283.96	6,283.96
DC 0000108	10/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024925 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,610.74	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024925 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,610.74
* Total-Poliza... *				10,610.74	10,610.74
DC 0000109	11/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024926 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,600.43	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024926 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,600.43
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024926 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024926 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024926 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024926 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
* Total-Poliza... *				13,600.43	13,600.43
DC 0000110	12/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024927 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024927 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024927 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024927 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024927 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024927 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
* Total-Poliza... *				10,676.40	10,676.40
DC 0000133	12/04/2025	MANTENIMIENTO DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LAS LOMITAS			
1	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973 MANTENIMIENTO DE BARRA PERIMETRAL DE	49,995.00	
2	8220-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973 MANTENIMIENTO DE BARRA PERIMETRAL DE		49,995.00
* Total-Poliza... *				49,995.00	49,995.00
DC 0000138	08/04/2025	MANTENIMIENTO TELA PERIMETRAL CANCHA PASEO RAY			
1	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024978 MANTENIMIENTO TELA PERIMETRAL CANCH	15,400.00	
2	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024978 MANTENIMIENTO TELA PERIMETRAL CANCH		15,400.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	15,400.00	15,400.00
DC 0000140	11/04/2025	PIEDRA PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024980 PIEDRA PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLE	52,200.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024980 PIEDRA PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLE		52,200.00
			* Total-Poliza... *	52,200.00	52,200.00
DC 0000141	10/04/2025	REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE COSALA			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024981 REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN	52,500.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024981 REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN		52,500.00
			* Total-Poliza... *	52,500.00	52,500.00
DC 0000143	09/04/2025	PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO PLAZUELA MUNICIPAL Y PARQUE GUSTAVO CAÑEDO EN CALLES LEYVA E HIDALGO			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024983 PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO PLAZ	45,025.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024983 PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO PLAZ		45,025.00
			* Total-Poliza... *	45,025.00	45,025.00
DC 0000144	10/04/2025	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024984 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	23,200.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024984 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		23,200.00
			* Total-Poliza... *	23,200.00	23,200.00
DC 0000145	09/04/2025	MANTENIMIENTO A RASTRO MUNICIPAL			
1	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024985 MANTENIMIENTO A RASTRO MUNICIPAL	12,250.00	
2	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024985 MANTENIMIENTO A RASTRO MUNICIPAL		12,250.00
			* Total-Poliza... *	12,250.00	12,250.00
DC 0000146	08/04/2025	MANTENIMIENTO GUARNICIONES EN DISTINTAS CALLE DE CABECERA MUNICIPAL			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024986 MANTENIMIENTO GUARNICIONES EN DISTIN	21,750.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024986 MANTENIMIENTO GUARNICIONES EN DISTIN		21,750.00
			* Total-Poliza... *	21,750.00	21,750.00
DC 0000164	08/04/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025133 LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AI	455.82	
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025133 LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AI		455.82
			* Total-Poliza... *	455.82	455.82
DC 0000174	08/04/2025	TINTAS PARA USO DE LA OFICINA DE ARCHIVO			
1	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025288 TINTAS PARA USO DE LA OFICINA DE ARCHIV	1,628.64	
2	8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025288 TINTAS PARA USO DE LA OFICINA DE ARCHIV		1,628.64
			* Total-Poliza... *	1,628.64	1,628.64
DC 0000176	10/04/2025	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6270 DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES			
1	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025291 TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6270 DE L/	3,187.68	
2	8220-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025291 TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6270 DE L/		3,187.68
			* Total-Poliza... *	3,187.68	3,187.68
DC 0000179	11/04/2025	RENTA DE AUTOBUS, PARA EL TRASLADO DE LA ESCUELA DE TIRO CON ARCO DE COSALA EL CUAL PARTICIPARA EN EL SEGUNDO			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025297 RENTA DE AUTOBUS, PARA EL TRASLADO DE	16,240.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025297 RENTA DE AUTOBUS, PARA EL TRASLADO DE		16,240.00
			* Total-Poliza... *	16,240.00	16,240.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000180	11/04/2025	1LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025298 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	40,600.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025298 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		40,600.00
* Total-Poliza... *				40,600.00	40,600.00
DC 0000182	11/04/2025	1APOYO CON TRANSPORTE A ESCUELA DE TAEKWONDO PARA PARTICIPACION EN TORNEO ESTATAL DURANTE LOS DIAS 14,15 Y 16			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025333 APOYO CON TRANSPORTE A ESCUELA DE T	24,360.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025333 APOYO CON TRANSPORTE A ESCUELA DE T		24,360.00
* Total-Poliza... *				24,360.00	24,360.00
DD 0000007	09/04/2025	Registro de los Documentos: 6129			
1	5135-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024797 REPARACION Y CALIBRACION DE BOMBA DE	7,319.60	
2	8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024797 REPARACION Y CALIBRACION DE BOMBA DE	7,319.60	
3	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024797 REPARACION Y CALIBRACION DE BOMBA DE		7,319.60
4	5135-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024797 REPARACION Y CALIBRACION DE INYECTOF	12,528.00	
5	8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024797 REPARACION Y CALIBRACION DE INYECTOF	12,528.00	
6	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024797 REPARACION Y CALIBRACION DE INYECTOF		12,528.00
7	2112-1-000005-000400	ABELARDO ACOSTA HERNANDEZ	130015 6129 09/04/2025 0002737.60 1.		19,847.60
* Total-Poliza... *				39,695.20	39,695.20
DD 0000009	07/04/2025	Registro de los Documentos: T-514, T-513, T-512, T-511, T-515			
1	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024813 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAI	4,060.00	
2	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024813 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAI	4,060.00	
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024813 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAI		4,060.00
4	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE	103044 T-514 07/04/2025 0000560.00 1.		4,060.00
5	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814 ANFORA NUEVA	1,566.00	
6	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814 ANFORA NUEVA	1,566.00	
7	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814 ANFORA NUEVA		1,566.00
8	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAI	754.00	
9	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAI	754.00	
10	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAI		754.00
11	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ENFRI/	1,276.00	
12	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ENFRI/	1,276.00	
13	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024814 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ENFRI/		1,276.00
14	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE	103044 T-513 07/04/2025 0000000.00 1.		3,596.00
15	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024815 TANQUE DE OXIGENO	1,995.20	
16	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024815 TANQUE DE OXIGENO	1,995.20	
17	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024815 TANQUE DE OXIGENO		1,995.20
18	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE	103044 T-512 07/04/2025 0000000.00 1.		1,995.20
19	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024816 TANQUE OXIGENO	1,995.20	
20	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024816 TANQUE OXIGENO	1,995.20	
21	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024816 TANQUE OXIGENO		1,995.20
22	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE	103044 T-511 07/04/2025 0000000.00 1.		1,995.20
23	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024817 TANQUE OXIGENO	3,990.40	
24	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024817 TANQUE OXIGENO	3,990.40	
25	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024817 TANQUE OXIGENO		3,990.40
26	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE	103044 T-515 07/04/2025 0000000.00 1.		3,990.40
* Total-Poliza... *				31,273.60	31,273.60
DD 0000015	11/04/2025	1Registro de los Documentos: B-886			
1	5121-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024841 LONA 2.50X2.50	754.00	
2	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024841 LONA 2.50X2.50	754.00	
3	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024841 LONA 2.50X2.50		754.00
4	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307 B-886 11/04/2025 0000104.00 1.		754.00
* Total-Poliza... *				1,508.00	1,508.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000017	08/04/2025	Registro de los Documentos: A-22740			
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024845 BOLSA DE DULCES "PETIT" 1/1 PZA	22,815.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024845 BOLSA DE DULCES "PETIT" 1/1 PZA	22,815.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024845 BOLSA DE DULCES "PETIT" 1/1 PZA		22,815.00
4	2112-1-000005-000357	DULCERIA DEL SABOR SA DE CV	105357 A-22740 08/04/2025 00000000.00		22,815.00
* Total-Poliza... *				45,630.00	45,630.00
DD 0000023	10/04/2025	Registro de los Documentos: CON-99839			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881 CUBETA ACEITE 85W140 PEAK	1,790.01	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881 CUBETA ACEITE 85W140 PEAK	1,790.01	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881 CUBETA ACEITE 85W140 PEAK		1,790.01
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO ISO 68	800.01	
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO ISO 68	800.01	
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO ISO 68		800.01
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881 BANDA INDUSTRIAL	429.20	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881 BANDA INDUSTRIAL	429.20	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881 BANDA INDUSTRIAL		429.20
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881 CRUCETA MIXTA	551.00	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881 CRUCETA MIXTA	551.00	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881 CRUCETA MIXTA		551.00
13	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881 SOPORTE CARDAN 88508	406.00	
14	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881 SOPORTE CARDAN 88508	406.00	
15	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024881 SOPORTE CARDAN 88508		406.00
16	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON-99839 10/04/2025 0000548.4		3,976.22
* Total-Poliza... *				7,952.44	7,952.44
DD 0000024	10/04/2025	Registro de los Documentos: INV/2025/5273			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024882 LLANTA 19.5L-24 R24 12C TL GOODYEAR	16,165.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024882 LLANTA 19.5L-24 R24 12C TL GOODYEAR	16,165.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024882 LLANTA 19.5L-24 R24 12C TL GOODYEAR		16,165.00
4	2112-1-000002-000094	AGRO DESCUENTOS SA DE CV	102094 INV/2025/5273 10/04/2025 0002229.6		16,165.00
* Total-Poliza... *				32,330.00	32,330.00
DD 0000025	11/04/2025	Registro de los Documentos: A-100603			
1	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024883 BASE TENSOR	3,581.73	
2	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024883 BASE TENSOR	3,581.73	
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024883 BASE TENSOR		3,581.73
4	2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009 A-100603 11/04/2025 0000494.03		3,581.73
* Total-Poliza... *				7,163.46	7,163.46
DD 0000027	11/04/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000029	11/04/2025	Registro de los Documentos: A-3458			
1	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024886 REPARACION BASICA DE EMBRAGUE	5,117.85	
2	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024886 REPARACION BASICA DE EMBRAGUE	5,117.85	
3	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024886 REPARACION BASICA DE EMBRAGUE		5,117.85
4	2112-1-000003-000107	JOSE GUADALUPE SOTO QUINTI	213007 A-3458 11/04/2025 0000705.91		5,117.85
* Total-Poliza... *				10,235.70	10,235.70
DD 0000031	07/04/2025	Registro de los Documentos: F-116			
1	5139-3-392004-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	024891 SERVICIO DE IMPRESION DE MICRO PERFO	904.80	
2	8250-3-392004-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	024891 SERVICIO DE IMPRESION DE MICRO PERFO	904.80	
3	8240-3-392004-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	024891 SERVICIO DE IMPRESION DE MICRO PERFO		904.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000001-000050	JOSE MARIO IBARRA DODIER	101050 F-116 07/04/2025 0000124.80 1.		904.80
			* Total-Poliza... *	1,809.60	1,809.60
DD 0000034	10/04/2025	Registro de los Documentos: FNOR-19827			
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024900 TONER EXTRA ALTO 24.6K B400/B405	18,792.00	
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024900 TONER EXTRA ALTO 24.6K B400/B405	18,792.00	
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024900 TONER EXTRA ALTO 24.6K B400/B405		18,792.00
4	2112-1-000001-000004	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S	101004 FNOR-19827 10/04/2025 0002592.1		18,792.00
			* Total-Poliza... *	37,584.00	37,584.00
DD 0000066	11/04/2025	Registro de los Documentos: F-1563			
1	5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025288 TINTAS EPSON 544	1,628.64	
2	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025288 TINTAS EPSON 544	1,628.64	
3	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025288 TINTAS EPSON 544		1,628.64
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F-1563 11/04/2025 0000224.64 1		1,628.64
			* Total-Poliza... *	3,257.28	3,257.28
DD 0000068	11/04/2025	Registro de los Documentos: F-1565			
1	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025291 CART OPALINA IMPERIAL 100H	464.00	
2	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025291 CART OPALINA IMPERIAL 100H	464.00	
3	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025291 CART OPALINA IMPERIAL 100H		464.00
4	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025291 MICA GBC69.5X9.5 C-100	1,044.00	
5	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025291 MICA GBC69.5X9.5 C-100	1,044.00	
6	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025291 MICA GBC69.5X9.5 C-100		1,044.00
7	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025291 TINTA EPSON #504	458.20	
8	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025291 TINTA EPSON #504	458.20	
9	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025291 TINTA EPSON #504		458.20
10	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025291 TINTA EPSON #504 COLOR	1,221.48	
11	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025291 TINTA EPSON #504 COLOR	1,221.48	
12	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025291 TINTA EPSON #504 COLOR		1,221.48
13	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F-1565 11/04/2025 0000000.00 1		3,187.68
			* Total-Poliza... *	6,375.36	6,375.36
DD 0000069	11/04/2025	Registro de los Documentos: F-1566			
1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 AZOR PIN POIN BOLOIGRAFO FINO AZUL	278.40	
2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 AZOR PIN POIN BOLOIGRAFO FINO AZUL	278.40	
3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 AZOR PIN POIN BOLOIGRAFO FINO AZUL		278.40
4	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 AZOR PIN POIN BOLOIGRAFO FINO NEGRO	278.40	
5	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 AZOR PIN POIN BOLOIGRAFO FINO NEGRO	278.40	
6	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 AZOR PIN POIN BOLOIGRAFO FINO NEGRO		278.40
7	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 BROCHE BACO 8CMS	452.40	
8	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 BROCHE BACO 8CMS	452.40	
9	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 BROCHE BACO 8CMS		452.40
10	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 CAJA ARCHIMIX	5,568.00	
11	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 CAJA ARCHIMIX	5,568.00	
12	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 CAJA ARCHIMIX		5,568.00
13	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 CART OPALINA IMPERIAL	1,160.00	
14	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 CART OPALINA IMPERIAL	1,160.00	
15	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 CART OPALINA IMPERIAL		1,160.00
16	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 CLIP ACCO MARIPOSA	2,030.00	
17	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 CLIP ACCO MARIPOSA	2,030.00	
18	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 CLIP ACCO MARIPOSA		2,030.00
19	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 FOL MAPASA CARTA CREMA	1,508.00	
20	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 FOL MAPASA CARTA CREMA	1,508.00	
21	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 FOL MAPASA CARTA CREMA		1,508.00
22	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 LAP ADH TOP (PEGAMENTO)	464.00	
23	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 LAP ADH TOP (PEGAMENTO)	464.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 LAP ADH TOP (PEGAMENTO)		464.00
25	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 MEMOTIP #54N 3X3 CUBO NEON	1,160.00	
26	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 MEMOTIP #54N 3X3 CUBO NEON	1,160.00	
27	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 MEMOTIP #54N 3X3 CUBO NEON		1,160.00
28	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 MEMOTIP MINI CUBO PASTEL	522.00	
29	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 MEMOTIP MINI CUBO PASTEL	522.00	
30	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 MEMOTIP MINI CUBO PASTEL		522.00
31	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 PAP COP SELEC TIVE CARTA 500H	16,704.00	
32	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 PAP COP SELEC TIVE CARTA 500H	16,704.00	
33	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 PAP COP SELEC TIVE CARTA 500H		16,704.00
34	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 REGISTRADOR CARTA NEGO-FILE PRINTA E	2,088.00	
35	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 REGISTRADOR CARTA NEGO-FILE PRINTA E	2,088.00	
36	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 REGISTRADOR CARTA NEGO-FILE PRINTA E		2,088.00
37	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 SOBRE MANILA CARTA	974.40	
38	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 SOBRE MANILA CARTA	974.40	
39	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 SOBRE MANILA CARTA		974.40
40	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 TIJ GOBA COSTURA/ofic tco-8/t8	317.83	
41	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 TIJ GOBA COSTURA/ofic tco-8/t8	317.83	
42	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 TIJ GOBA COSTURA/ofic tco-8/t8		317.83
43	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 MICA GBC6. 5X9.5 C-100	1,044.00	
44	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 MICA GBC6. 5X9.5 C-100	1,044.00	
45	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025296 MICA GBC6. 5X9.5 C-100		1,044.00
46	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F-1566 11/04/2025 0000000.00 1		34,549.43
* Total-Poliza... *				69,098.86	69,098.86
DD 0000070	11/04/2025	1Registro de los Documentos: F-1562			
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025297 RENTA DE AUTOBUS	16,240.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025297 RENTA DE AUTOBUS	16,240.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025297 RENTA DE AUTOBUS		16,240.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F-1562 11/04/2025 0002240.00 1		16,240.00
* Total-Poliza... *				32,480.00	32,480.00
DD 0000072	11/04/2025	1Registro de los Documentos: F 1561			
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025333 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS	24,360.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025333 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS	24,360.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025333 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS		24,360.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F 1561 11/04/2025 0003360.00 1		24,360.00
* Total-Poliza... *				48,720.00	48,720.00
DDN0000009	07/04/2025	1GRAFICOS CG3 PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	GRAFICOS CG3 PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGI:		9,744.00
2	2112-9-000912-000082	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036 BB9836 08/03/2025 0000000000	9,744.00	
3	8260-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025277 IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS PARA SE	9,744.00	
4	8250-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025277 IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS PARA SE		9,744.00
5	8270-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025277 IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS PARA SE	9,744.00	
6	8260-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025277 IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS PARA SE		9,744.00
* Total-Poliza... *				29,232.00	29,232.00
I 0000005	07/04/2025	1INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025	5,031.66	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		2,086.79
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	2,086.79	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		2,086.79
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	2,086.79	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		2,086.79
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	2,086.79	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		2,086.79



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		259.30
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	259.30	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		259.30
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	259.30	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		259.30
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	259.30	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		259.30
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		29.75
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	29.75	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		29.75
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	29.75	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		29.75
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	29.75	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		29.75
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		545.44
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	545.44	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		545.44
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	545.44	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		545.44
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	545.44	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		545.44
30	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		113.14
31	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	113.14	
32	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		113.14
33	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	113.14	
34	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		113.14
35	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	113.14	
36	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		113.14
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		-1.42
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	-1.42	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		-1.42
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	-1.42	
41	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		-1.42
42	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	-1.42	
43	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		-1.42
44	4119-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		4.24
45	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	4.24	
46	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		4.24
47	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	4.24	
48	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		4.24
49	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	4.24	
50	8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		4.24
51	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		22.75
52	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	22.75	
53	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		22.75
54	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	22.75	
55	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		22.75
56	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	22.75	
57	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		22.75
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		84.86
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	84.86	
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		84.86
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	84.86	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		84.86
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	84.86	
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		84.86
65	4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		4.24
66	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	4.24	
67	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		4.24
68	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	4.24	
69	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		4.24



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	4.24	
71	8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		4.24
72	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		22.75
73	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	22.75	
74	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		22.75
75	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	22.75	
76	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		22.75
77	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	22.75	
78	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		22.75
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		84.86
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	84.86	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		84.86
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	84.86	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		84.86
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	84.86	
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		84.86
86	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		68.25
87	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	68.25	
88	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		68.25
89	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	68.25	
90	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		68.25
91	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	68.25	
92	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		68.25
93	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		254.57
94	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	254.57	
95	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		254.57
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	254.57	
97	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		254.57
98	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	254.57	
99	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		254.57
100	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		1,697.10
101	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	1,697.10	
102	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		1,697.10
103	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	1,697.10	
104	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		1,697.10
105	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	1,697.10	
106	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		1,697.10
107	4143-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		455.00
108	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	455.00	
109	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		455.00
110	8120-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	455.00	
111	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		455.00
112	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	455.00	
113	8150-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		455.00
114	4143-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		84.86
115	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	84.86	
116	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		84.86
117	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	84.86	
118	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		84.86
119	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	84.86	
120	8150-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		84.86
121	4144-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		12.73
122	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	12.73	
123	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		12.73
124	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	12.73	
125	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		12.73
126	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	12.73	
127	8150-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		12.73
128	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		1,017.91
129	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	1,017.91	
130	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		1,017.91



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
131	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	1,017.91	
132	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		1,017.91
133	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	1,017.91	
134	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		1,017.91
135	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		78.61
136	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	78.61	
137	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		78.61
138	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	78.61	
139	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		78.61
140	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025	78.61	
141	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		78.61
142	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025	1,894.07	
* Total-Poliza... *				27,702.92	27,702.92
I 0000006	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025			
1	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025	16,609.25	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025		786.85
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	786.85	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		786.85
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	786.85	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		786.85
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	786.85	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		786.85
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025		78.69
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	78.69	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		78.69
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	78.69	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		78.69
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	78.69	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		78.69
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025		11.84
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	11.84	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		11.84
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	11.84	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		11.84
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	11.84	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		11.84
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025		216.67
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	216.67	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		216.67
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	216.67	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		216.67
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	216.67	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		216.67
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025		-1.05
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	-1.05	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		-1.05
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	-1.05	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		-1.05
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	-1.05	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		-1.05
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025		12,820.00
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	12,820.00	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		12,820.00
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	12,820.00	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		12,820.00
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	12,820.00	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		12,820.00
44	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025		56.57
45	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	56.57	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		56.57
47	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	56.57	
48	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		56.57
49	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		56.57
50	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		56.57
51	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025		1,282.00
52	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	1,282.00	
53	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		1,282.00
54	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	1,282.00	
55	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		1,282.00
56	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	1,282.00	
57	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		1,282.00
58	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025		56.57
59	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	56.57	
60	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		56.57
61	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	56.57	
62	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		56.57
63	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	56.57	
64	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		56.57
65	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025		169.71
66	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	169.71	
67	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		169.71
68	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	169.71	
69	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		169.71
70	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	169.71	
71	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		169.71
72	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025		1,131.40
73	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	1,131.40	
74	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		1,131.40
75	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	1,131.40	
76	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		1,131.40
77	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025	1,131.40	
78	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		1,131.40
* Total-Poliza... *				66,437.00	66,437.00
I 0000007	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025	4,045.35	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025		561.18
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	561.18	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		561.18
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	561.18	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		561.18
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	561.18	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		561.18
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025		95.48
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	95.48	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		95.48
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	95.48	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		95.48
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	95.48	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		95.48
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025		14.36
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	14.36	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		14.36
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	14.36	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		14.36
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	14.36	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		14.36
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025		263.15
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	263.15	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		263.15
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	263.15	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		263.15
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	263.15	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		263.15
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025		-0.17
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	-0.17	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		-0.17
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	-0.17	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		-0.17
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	-0.17	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		-0.17
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025		2,828.50
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	2,828.50	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		2,828.50
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	2,828.50	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		2,828.50
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	2,828.50	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		2,828.50
44	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025		14.14
45	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	14.14	
46	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		14.14
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	14.14	
48	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		14.14
49	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	14.14	
50	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		14.14
51	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025		282.85
52	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	282.85	
53	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		282.85
54	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	282.85	
55	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		282.85
56	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	282.85	
57	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		282.85
58	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025		14.14
59	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	14.14	
60	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		14.14
61	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	14.14	
62	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		14.14
63	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	14.14	
64	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		14.14
65	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025		42.43
66	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	42.43	
67	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		42.43
68	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	42.43	
69	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		42.43
70	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	42.43	
71	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		42.43
72	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025		282.85
73	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	282.85	
74	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		282.85
75	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	282.85	
76	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		282.85
77	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025	282.85	
78	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		282.85
79	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025	353.56	
* Total-Poliza... *				17,595.64	17,595.64
I 0000008	10/04/2025	1	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		
		1	1111-1-000025 CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	18,772.72	
		2	4112-1-120101 Predial Urbano		11.67



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	11.67	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		11.67
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	11.67	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		11.67
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	11.67	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		11.67
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		30.48
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	30.48	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		30.48
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	30.48	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		30.48
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	30.48	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		30.48
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		0.80
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	0.80	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.80
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	0.80	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.80
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	0.80	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.80
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		3.40
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	3.40	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		3.40
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	3.40	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		3.40
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	3.40	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		3.40
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		0.12
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	0.12	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.12
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	0.12	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.12
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	0.12	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.12
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		28.22
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	28.22	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		28.22
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	28.22	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		28.22
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	28.22	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		28.22
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		39.66
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	39.66	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		39.66
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	39.66	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		39.66
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	39.66	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		39.66
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		-0.35
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	-0.35	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		-0.35
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	-0.35	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		-0.35
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	-0.35	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		-0.35
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		12,377.00
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	12,377.00	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		12,377.00
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	12,377.00	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		12,377.00
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	12,377.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		12,377.00
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		139.03
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	139.03	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		139.03
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	139.03	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		139.03
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	139.03	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		139.03
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		42.42
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	42.42	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		42.42
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	42.42	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		42.42
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	42.42	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		42.42
79	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		1,237.70
80	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	1,237.70	
81	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		1,237.70
82	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	1,237.70	
83	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		1,237.70
84	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	1,237.70	
85	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		1,237.70
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		139.03
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	139.03	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		139.03
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	139.03	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		139.03
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	139.03	
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		139.03
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		42.42
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	42.42	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		42.42
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	42.42	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		42.42
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	42.42	
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		42.42
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		417.11
101	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	417.11	
102	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		417.11
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	417.11	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		417.11
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	417.11	
106	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		417.11
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		127.29
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	127.29	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		127.29
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	127.29	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		127.29
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	127.29	
113	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		127.29
114	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		2,780.72
115	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	2,780.72	
116	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		2,780.72
117	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	2,780.72	
118	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		2,780.72
119	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	2,780.72	
120	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		2,780.72
121	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		848.55
122	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	848.55	
123	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		848.55
124	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	848.55	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		848.55
126	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	848.55	
127	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		848.55
128	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		1,308.40
129	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	1,308.40	
130	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		1,308.40
131	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	1,308.40	
132	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		1,308.40
133	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	1,308.40	
134	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		1,308.40
135	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		12.24
136	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	12.24	
137	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		12.24
138	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	12.24	
139	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		12.24
140	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025	12.24	
141	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		12.24
142	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025	813.19	
* Total-Poliza.. *				78,343.64	78,343.64
I 0000009	11/04/2025	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025			
1	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025	1,449.87	
2	4119-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		4.24
3	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	4.24	
4	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		4.24
5	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	4.24	
6	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		4.24
7	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	4.24	
8	8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		4.24
9	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		25.47
10	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	25.47	
11	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		25.47
12	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	25.47	
13	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		25.47
14	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	25.47	
15	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		25.47
16	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		28.28
17	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	28.28	
18	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		28.28
19	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	28.28	
20	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		28.28
21	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	28.28	
22	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		28.28
23	4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		4.24
24	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	4.24	
25	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		4.24
26	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	4.24	
27	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		4.24
28	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	4.24	
29	8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		4.24
30	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		25.47
31	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	25.47	
32	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		25.47
33	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	25.47	
34	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		25.47
35	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	25.47	
36	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		25.47
37	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		28.28
38	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	28.28	
39	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		28.28



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	28.28	
41	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		28.28
42	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	28.28	
43	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		28.28
44	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		76.40
45	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	76.40	
46	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		76.40
47	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	76.40	
48	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		76.40
49	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	76.40	
50	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		76.40
51	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		84.86
52	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	84.86	
53	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		84.86
54	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	84.86	
55	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		84.86
56	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	84.86	
57	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		84.86
58	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		509.34
59	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	509.34	
60	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		509.34
61	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	509.34	
62	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		509.34
63	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	509.34	
64	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		509.34
65	4143-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		84.86
66	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	84.86	
67	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		84.86
68	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	84.86	
69	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		84.86
70	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	84.86	
71	8150-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		84.86
72	4144-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		12.73
73	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	12.73	
74	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		12.73
75	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	12.73	
76	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		12.73
77	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	12.73	
78	8150-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		12.73
79	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		565.70
80	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	565.70	
81	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		565.70
82	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	565.70	
83	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		565.70
84	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	565.70	
85	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		565.70
86	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		197,999.00
87	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	197,999.00	
88	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		197,999.00
89	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	197,999.00	
90	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		197,999.00
91	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	197,999.00	
92	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		197,999.00
93	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		2,310,773.00
94	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	2,310,773.00	
95	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		2,310,773.00
96	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	2,310,773.00	
97	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		2,310,773.00
98	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	2,310,773.00	
99	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		2,310,773.00
100	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		1,380,587.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	1,380,587.00	
102	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		1,380,587.00
103	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	1,380,587.00	
104	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		1,380,587.00
105	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025	1,380,587.00	
106	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		1,380,587.00
107	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025	197,999.00	
108	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025	1,380,587.00	
109	1112-5-000009	FAIS 2025 CTA:0124276787	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025	2,310,773.00	
* Total-Poliza... *				15,563,235.48	15,563,235.48

IA 0000019	08/04/2025	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025				
1	1112-4-000014	PREDIAL RUSTICO IPR	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO	6,707.03		
2	4113-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO		6,511.68	
3	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO		651.17	
4	1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO	6,511.68		
5	1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO		6,511.68	
6	8120-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO	6,511.68		
7	8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO		6,511.68	
8	8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO	6,511.68		
9	8150-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO		6,511.68	
10	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO	651.17		
11	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO		651.17	
12	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO	651.17		
13	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO		651.17	
14	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO	651.17		
15	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO		651.17	
16	5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025133 LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A	455.82		
17	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025133 LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A	455.82		
18	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025133 LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A		455.82	
19	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025133 LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A	455.82		
20	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025133 LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A		455.82	
21	8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025133 LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A	455.82		
22	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025133 LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A		455.82	
* Total-Poliza... *				30,018.86	30,018.86	

** Total-Dia... ** **17,912,179.76** **17,912,179.76**

D 0000006	15/04/2025	COMPROBACION DE GASTOS PROVEEDOR DE FACTURA ANEXA (MANUEL PIEDRA GONZALEZ)				
1	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024766 FLECHA PRINCIPAL COMPLETA TRASMISION	18,038.00		
2	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024766 FLECHA PRINCIPAL COMPLETA TRASMISION		18,038.00	
3	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024766 FLECHA PRINCIPAL COMPLETA TRASMISION	18,038.00		
4	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024766 FLECHA PRINCIPAL COMPLETA TRASMISION		18,038.00	
5	8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024766 FLECHA PRINCIPAL COMPLETA TRASMISION	6,380.00		
6	8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024766 FLECHA PRINCIPAL COMPLETA TRASMISION		6,380.00	
7	8270-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024766 FLECHA PRINCIPAL COMPLETA TRASMISION	6,380.00		
8	8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024766 FLECHA PRINCIPAL COMPLETA TRASMISION		6,380.00	
9	2112-1-000005-000399	MANUEL PIEDRA GONZALEZ	130014 FAC-154 14/04/2025 03368.0000	24,418.00		
10	1123-5-000009-000019	MANUEL PIEDRA GONZALEZ	COMPROBACION DE GASTOS PROVEEDOR DE FAC		24,418.00	
* Total-Poliza... *				73,254.00	73,254.00	

D 0000022	15/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUELLES Y AMARTIGUADORES DE CULIACAN SA DE CV)				
1	2112-1-000005-000351	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F-1513 14/01/2025 0000005440	39,440.00		
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024432 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN DIFERI	39,440.00		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024432 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN DIFERI		39,440.00	
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024432 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN DIFERI	39,440.00		
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024432 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN DIFERI		39,440.00	
6	2112-1-000005-000351	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F-1533 05/02/2025 0000000176	1,276.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-211001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024519 SELLO FECHADOR PARA USO DE OFICINA DI	1,276.00	
8	8250-2-211001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024519 SELLO FECHADOR PARA USO DE OFICINA DI		1,276.00
9	8270-2-211001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024519 SELLO FECHADOR PARA USO DE OFICINA DI	1,276.00	
10	8260-2-211001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024519 SELLO FECHADOR PARA USO DE OFICINA DI		1,276.00
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUEL		40,716.00
* Total-Poliza... *				122,148.00	122,148.00
D 0000038	14/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06			
1	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	21,876.72	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		21,876.72
* Total-Poliza... *				21,876.72	21,876.72
D 0000039	14/04/2025	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025			
1	2111-1-000001-000020-000005	SUELDOS ASIMILADOS A	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIEI	30,334.92	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIEI		30,334.92
* Total-Poliza... *				30,334.92	30,334.92
D 0000040	15/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07			
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	119,519.46	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	119,519.46	
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		119,519.46
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	119,519.46	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		119,519.46
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	119,519.46	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		119,519.46
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TL	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	48,869.90	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	48,869.90	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		48,869.90
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	48,869.90	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		48,869.90
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	48,869.90	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		48,869.90
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
112	8260-1-113001-000004-005603-000055	DIRECCION DE E	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
113	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.46	
114	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.46	
115	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		203,613.46
116	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.46	
117	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		203,613.46
118	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.46	
119	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		203,613.46
120	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
121	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
122	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
123	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
124	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
125	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
126	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
127	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
128	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
129	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
130	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
131	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
132	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
134	5111-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
135	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
136	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
137	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
138	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
139	8270-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
140	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
141	5111-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
142	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
143	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
144	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
145	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
146	8270-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
147	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
148	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
149	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
150	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
151	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
152	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
153	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
154	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
155	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
156	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
157	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
158	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
159	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
160	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
161	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
162	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
163	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
164	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
165	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
166	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
167	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
168	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
169	5113-1-131001-000002-001000-000011	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
170	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
171	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
172	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
173	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
174	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
175	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
176	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
177	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
178	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
179	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
180	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
181	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
182	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
183	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
184	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
185	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
186	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
188	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
189	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
190	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
191	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
192	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
193	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
195	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
197	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
198	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
199	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
200	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
201	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
202	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
203	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
204	5113-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,719.29	
205	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,719.29	
206	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,719.29
207	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,719.29	
208	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,719.29
209	8270-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,719.29	
210	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,719.29
211	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
212	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
213	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
214	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
215	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
216	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
217	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
218	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
219	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
220	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34
221	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
222	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34
223	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
285	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,000.00
286	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
287	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,000.00
288	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	34,736.75	
289	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	34,736.75	
290	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		34,736.75
291	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	34,736.75	
292	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		34,736.75
293	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	34,736.75	
294	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		34,736.75
295	5113-1-134002-000001-002501-000005	DIREC. GRAL. DE	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,500.00	
296	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,500.00	
297	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,500.00
298	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,500.00	
299	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,500.00
300	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,500.00	
301	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,500.00
302	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
303	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
304	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
305	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
306	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
307	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
308	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
309	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
310	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
311	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
312	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
313	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
314	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
315	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
316	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,469.07	
317	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,469.07	
318	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,469.07
319	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,469.07	
320	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,469.07
321	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,469.07	
322	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,469.07
323	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,668.12	
324	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,668.12	
325	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,668.12
326	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,668.12	
327	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,668.12
328	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,668.12	
329	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,668.12
330	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
331	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
332	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
333	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
334	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
335	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
336	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
337	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
338	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
339	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
340	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
341	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
342	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
343	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
344	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
345	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
407	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
408	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
409	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
410	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
411	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
412	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
413	8260-1-154005-000004-001000-000011	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
414	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
415	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
416	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
417	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
418	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
419	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
420	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
421	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
422	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
423	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
424	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
425	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
426	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
427	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
428	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
429	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
430	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
431	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
432	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
433	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
434	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
435	5115-1-154005-000004-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
436	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
437	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
438	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
439	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
440	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
441	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
442	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
443	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
444	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
445	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
446	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
447	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
448	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
449	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,361.38	
450	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,361.38	
451	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,361.38
452	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,361.38	
453	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,361.38
454	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,361.38	
455	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,361.38
456	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
457	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
458	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
459	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
460	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
461	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
462	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
463	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
464	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
465	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
466	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
467	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
468	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
469	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
470	5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
471	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
472	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
473	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
474	8250-1-154005-000004-005604-000077	COORDINACION I	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
475	8270-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
476	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
477	5115-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
478	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
479	8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
480	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
481	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
482	8270-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
483	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
484	2117-1-000001-000001-000005	ISR DE TRABAJADORES	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		144,980.34
485	2117-1-000003-000001-000006	RETENCION DEL ISSSTE A TR	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		146,428.66
486	2117-1-000013-000001-000005	PRESTAMO ISSSTE A TR	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		517.34
487	2117-1-000008-000001-000005	CUOTA SINDICAL DE TRA	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,547.62
488	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,417.49
489	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA.:0119971734 BBV	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		426,288.14
490	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA.:0119971734 BBV	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,157,564.28
491	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
492	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		21,876.72
493	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		231,492.72
494	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,091.54
495	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,036.71
496	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		7,438.16
497	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
498	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	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		5,332.47
500	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
501	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
502	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
503	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
* Total-Poliza... *				8,793,357.92	8,793,357.92
D 0000041	14/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024 Q06			
1	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL	231,492.72	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA.:0119971734 BBV	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		231,492.72
* Total-Poliza... *				231,492.72	231,492.72
D 0000042	14/04/2025	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07			
1	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	3,439.57	
2	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	2,566.53	
3	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	880.65	
4	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	1,530.74	
5	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		3,439.57
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		2,566.53
7	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		880.65
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		1,530.74
* Total-Poliza... *				8,417.49	8,417.49
D 0000044	14/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A DIF COSALA			
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024825 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	265,000.00	
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024825 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	265,000.00	
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024825 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		265,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024825 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	265,000.00	
5	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024825 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		265,000.00
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024825 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	265,000.00	
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024825 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		265,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		265,000.00
* Total-Poliza... *				1,060,000.00	1,060,000.00
D 0000045	14/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA			
1	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024826 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024826 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
3	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024826 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
4	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024826 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
5	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024826 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024826 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
7	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024826 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00
* Total-Poliza... *				80,000.00	80,000.00
D 0000046	14/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024827 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024827 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024827 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024827 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024827 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024827 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024827 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 0000047	14/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISIC			
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024828 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024828 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024828 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024828 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024828 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024828 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024828 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 0000048	14/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA			
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024829 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024829 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024829 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024829 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024829 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024829 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024829 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 0000049	14/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA			
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024830 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024830 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024830 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024830 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024830 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024830 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024830 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 0000050	14/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A DIF COSALA			
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024831 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	145,000.00	
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024831 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	145,000.00	
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024831 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		145,000.00
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024831 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	145,000.00	
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024831 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		145,000.00
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024831 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	145,000.00	
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024831 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		145,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		145,000.00
* Total-Poliza... *				580,000.00	580,000.00
D 0000051	14/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISIC			
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024832 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024832 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024832 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024832 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024832 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024832 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024832 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 0000052	14/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024833 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024833 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024833 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024833 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024833 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024833 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024833 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		65,000.00
* Total-Poliza... *				260,000.00	260,000.00
D 0000060	14/04/2025	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (OYUKI FELIX MARQUEZ)			
1	2112-1-000005-000402	OYUKI FELIX MARQUEZ	130017 7252A 14/04/2025 0000000000	13,500.00	
2	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024852 PELOTAS DE COLORES PARA ENTREGAR EN	13,500.00	
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024852 PELOTAS DE COLORES PARA ENTREGAR EN		13,500.00
4	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024852 PELOTAS DE COLORES PARA ENTREGAR EN	13,500.00	
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024852 PELOTAS DE COLORES PARA ENTREGAR EN		13,500.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (OYU		13,500.00
* Total-Poliza... *				40,500.00	40,500.00
D 0000064	14/04/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07			
1	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	273,950.00	
2	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	273,950.00	
3	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		273,950.00
4	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	273,950.00	
5	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		273,950.00
6	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	273,950.00	
7	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		273,950.00
8	5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	68,000.00	
9	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	68,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		68,000.00	
11	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	68,000.00		
12	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		68,000.00	
13	8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	68,000.00		
14	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		68,000.00	
15	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00		
16	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00		
17	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00	
18	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00		
19	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00	
20	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00		
21	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00	
22	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00		
23	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00		
24	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00	
25	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00		
26	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00	
27	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00		
28	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00	
29	5112-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	20,000.00		
30	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	20,000.00		
31	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		20,000.00	
32	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	20,000.00		
33	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		20,000.00	
34	8270-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	20,000.00		
35	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		20,000.00	
36	5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00		
37	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00		
38	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00	
39	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00		
40	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00	
41	8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00		
42	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00	
43	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	299,710.00		
44	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	299,710.00		
45	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		299,710.00	
46	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	299,710.00		
47	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		299,710.00	
48	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	299,710.00		
49	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		299,710.00	
50	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		323,660.00	
51	2111-1-000001-000021-000003 SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		373,000.00	
* Total-Poliza... *				2,786,640.00	2,786,640.00	
D 0000071	14/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUELLES Y AMORTIGUADORES DE CULIACAN SA)				
1	2112-1-000003-000109 MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009	A-100603 11/04/2025 0000494.03	3,581.73		
2	8260-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION	024883	REFACCION PARA UNIDAD SOP-04	3,581.73		
3	8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION	024883	REFACCION PARA UNIDAD SOP-04		3,581.73	
4	8270-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION	024883	REFACCION PARA UNIDAD SOP-04	3,581.73		
5	8260-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION	024883	REFACCION PARA UNIDAD SOP-04		3,581.73	
6	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUEL		3,581.73	
* Total-Poliza... *				10,745.19	10,745.19	
D 0000074	14/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JOSE GUADALUPE SOTO QUINTERO)				
1	2112-1-000003-000107 JOSE GUADALUPE SOTO QUINTI	213007	A-3458 11/04/2025 0000705.91	5,117.85		
2	8260-3-355003-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO	024886	REPARACION DE EMBRAGUE UNIDAD AL-07	5,117.85		
3	8250-3-355003-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO	024886	REPARACION DE EMBRAGUE UNIDAD AL-07		5,117.85	
4	8270-3-355003-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO	024886	REPARACION DE EMBRAGUE UNIDAD AL-07	5,117.85		
5	8260-3-355003-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO	024886	REPARACION DE EMBRAGUE UNIDAD AL-07		5,117.85	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JOSE		5,117.85	
			* Total-Poliza... *	15,353.55	15,353.55	
D 0000089	15/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
76	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024486 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		350.09	
77	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-9426 12/01/2025 0000137.93	1,000.00		
78	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024489 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
79	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024489 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
80	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024489 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
81	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024489 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
82	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-9444 13/01/2025 0000068.97	500.00		
83	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024491 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
84	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024491 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
85	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024491 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
86	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024491 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
87	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-9478 16/01/2025 0000000000	700.00		
88	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024469 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	700.00		
89	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024469 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		700.00	
90	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024469 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	700.00		
91	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024469 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		700.00	
92	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-9496 17/01/2025 0000000000	2,000.10		
93	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024470 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	800.10		
94	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024470 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.10	
95	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024470 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	800.10		
96	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024470 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		800.10	
97	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024470 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,200.00		
98	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024470 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,200.00	
99	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024470 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,200.00		
100	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024470 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,200.00	
101	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-9526 20/01/2025 0000000000	1,600.00		
102	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024471 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00		
103	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024471 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
104	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024471 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,000.00		
105	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024471 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,000.00	
106	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024471 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	600.00		
107	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024471 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		600.00	
108	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024471 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	600.00		
109	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024471 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		600.00	
110	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-9552 22/01/2025 0000000000	2,000.00		
111	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024473 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,000.00		
112	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024473 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,000.00	
113	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024473 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,000.00		
114	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024473 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,000.00	
115	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-9571 23/01/2025 0000000000	2,000.20		
116	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024475 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,000.20		
117	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024475 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,000.20	
118	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024475 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,000.20		
119	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024475 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,000.20	
120	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-9612 27/01/2025 0000000000	4,000.54		
121	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024479 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,300.27		
122	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024479 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,300.27	
123	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024479 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	2,300.27		
124	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024479 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		2,300.27	
125	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024479 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,700.27		
126	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024479 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,700.27	
127	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024479 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	1,700.27		
128	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024479 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		1,700.27	
129	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-9639 29/01/2025 0000000000	1,391.27		
130	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024481 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	500.00		
131	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024481 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024481 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	500.00	
133	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024481 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		500.00
134	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024481 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	891.27	
135	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024481 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		891.27
136	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024481 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	891.27	
137	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024481 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		891.27
138	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9658 31/01/2025 0000000000	200.00	
139	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024483 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	200.00	
140	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024483 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		200.00
141	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024483 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	200.00	
142	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024483 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		200.00
143	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9680 01/02/2025 0000441.41	3,200.20	
144	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024626 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,700.20	
145	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024626 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,700.20
146	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024626 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,700.20	
147	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024626 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,700.20
148	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024626 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
149	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024626 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
150	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024626 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
151	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024626 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
152	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9695 03/02/2025 0000000000	800.00	
153	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024628 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
154	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024628 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
155	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024628 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
156	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024628 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
157	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9709 04/02/2025 0000000000	4,296.81	
158	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024630 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,050.05	
159	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024630 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,050.05
160	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024630 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,050.05	
161	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024630 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,050.05
162	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024630 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,246.76	
163	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024630 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,246.76
164	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024630 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,246.76	
165	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024630 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,246.76
166	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9722 05/02/2025 0000000000	200.56	
167	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024631 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	200.56	
168	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024631 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		200.56
169	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024631 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	200.56	
170	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024631 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		200.56
171	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9733 06/02/2025 0000000000	2,500.00	
172	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024635 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
173	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024635 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
174	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024635 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
175	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024635 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
176	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024635 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00	
177	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024635 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00
178	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024635 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00	
179	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024635 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00
180	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024635 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00	
181	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024635 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00
182	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024635 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00	
183	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024635 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00
184	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9749 07/02/2025 0000000000	5,842.32	
185	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,717.27	
186	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,717.27
187	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,717.27	
188	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,717.27
189	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,125.05	
190	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,125.05
191	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,125.05	
192	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,125.05



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
193	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9759 08/02/2025 0000000000	1,500.00	
194	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
195	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
196	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
197	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
198	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9767 09/02/2025 0000000000	2,150.19	
199	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024650 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
200	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024650 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
201	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024650 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
202	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024650 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
203	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024650 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,350.19	
204	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024650 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,350.19
205	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024650 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,350.19	
206	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024650 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,350.19
207	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9779 10/02/2025 0000000000	260.42	
208	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024651 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	260.42	
209	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024651 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		260.42
210	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024651 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	260.42	
211	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024651 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		260.42
212	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9792 11/02/2025 0000000000	1,000.00	
213	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024653 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
214	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024653 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
215	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024653 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
216	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024653 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
217	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9811 13/02/2025 0000000000	850.22	
218	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024655 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	850.22	
219	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024655 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		850.22
220	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024655 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	850.22	
221	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024655 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		850.22
222	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9812 13/02/2025 0000000000	800.00	
223	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024656 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
224	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024656 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
225	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024656 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
226	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024656 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
227	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9891 21/02/2025 0000000000	12,723.91	
228	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.23	
229	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.23
230	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.23	
231	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.23
232	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,056.84	
233	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,056.84
234	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,056.84	
235	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,056.84
236	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00	
237	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00
238	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00	
239	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00
240	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,166.68	
241	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,166.68
242	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,166.68	
243	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,166.68
244	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.16	
245	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.16
246	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.16	
247	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024629 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.16
248	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9936 25/02/2025 0000000000	300.00	
249	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024632 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00	
250	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024632 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00
251	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024632 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00	
252	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024632 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00
253	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9948 26/02/2025 0000000000	3,952.62	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
254	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024633 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,252.60	
255	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024633 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,252.60
256	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024633 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,252.60	
257	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024633 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,252.60
258	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024633 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.02	
259	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024633 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.02
260	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024633 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.02	
261	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024633 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.02
262	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-9964 27/02/2025 0000000000	513.93	
263	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024634 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	513.93	
264	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024634 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		513.93
265	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024634 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	513.93	
266	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024634 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		513.93
267	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-9983 28/02/2025 0000000000	1,912.56	
268	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
269	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
270	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
271	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
272	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	912.56	
273	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		912.56
274	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	912.56	
275	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		912.56
276	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10002 03/03/2025 0000041.38	300.00	
277	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024676 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00	
278	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024676 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00
279	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024676 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00	
280	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024676 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00
281	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10015 03/03/2025 0000000000	1,560.18	
282	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024678 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,560.18	
283	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024678 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,560.18
284	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024678 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,560.18	
285	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024678 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,560.18
286	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10137 13/03/2025 0000000000	1,200.00	
287	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024679 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00	
288	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024679 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00
289	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024679 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00	
290	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024679 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00
291	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10153 14/03/2025 0000000000	2,250.46	
292	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024680 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
293	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024680 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
294	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024680 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
295	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024680 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
296	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024680 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,250.46	
297	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024680 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,250.46
298	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024680 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,250.46	
299	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024680 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,250.46
300	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10189 17/03/2025 0000000000	4,330.30	
301	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024685 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,230.30	
302	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024685 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,230.30
303	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024685 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,230.30	
304	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024685 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,230.30
305	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024685 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00	
306	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024685 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00
307	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024685 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00	
308	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024685 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00
309	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10202 19/03/2025 0000000000	2,700.06	
310	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024686 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,700.06	
311	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024686 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,700.06
312	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024686 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,700.06	
313	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024686 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,700.06
314	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10238 22/03/2025 0000000000	1,500.79	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
315	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024687 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.79	
316	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024687 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.79
317	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024687 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.79	
318	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024687 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.79
319	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-10246 23/03/2025 0000000000	700.00	
320	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024688 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
321	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024688 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
322	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024688 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
323	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024688 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
324	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-10257 24/03/2025 0000000000	1,500.04	
325	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024689 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.04	
326	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024689 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.04
327	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024689 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.04	
328	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024689 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.04
329	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-10266 25/03/2025 0000000000	1,193.33	
330	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024692 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,193.33	
331	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024692 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,193.33
332	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024692 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,193.33	
333	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024692 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,193.33
334	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-10279 26/03/2025 0000000000	700.00	
335	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024694 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
336	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024694 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
337	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024694 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
338	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024694 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
339	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-10340 31/03/2025 0000000000	832.18	
340	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	832.18	
341	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		832.18
342	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	832.18	
343	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024695 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		832.18
344	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		266,966.03
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8504 16/10/2024 0000479.75	3,478.18	
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8514 17/10/2024 0000855.54	6,202.69	
3	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8526 18/10/2024 0000000000	2,400.00	
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8536 19/10/2024 0000000000	2,300.06	
5	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8543 20/10/2024 0000000000	2,300.17	
6	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8554 21/10/2024 0000000000	2,400.00	
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8567 22/10/2024 0000000000	40.29	
8	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8580 23/10/2024 0000000000	7,908.75	
9	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8590 24/10/2024 0000000000	400.00	
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8604 25/10/2024 0000000000	6,600.00	
11	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8612 26/10/2024 0000000000	2,998.52	
12	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8631 28/10/2024 0000000000	7,788.49	
13	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8644 29/10/2024 0000000000	4,600.00	
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8656 30/10/2024 0000000000	8,126.96	
15	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8671 30/10/2024 0000000000	2,232.67	
16	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8682 01/11/2024 0000000000	6,402.76	
17	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8687 02/11/2024 0000000000	3,178.79	
18	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8710 04/11/2024 0000000000	1,850.05	
19	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8724 05/11/2024 0000000000	3,739.65	
20	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8746 07/11/2024 0000000000	4,957.39	
21	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8769 09/11/2024 0000000000	4,965.32	
22	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8789 11/11/2024 0000000000	2,374.84	
23	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8840 15/11/2024 0000000000	2,535.43	
24	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8848 16/11/2024 0000469.52	3,404.01	
25	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8857 17/11/2024 0000000000	7,224.70	
26	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8885 19/11/2024 0000000000	12,500.36	
27	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8914 22/11/2024 0000000000	3,000.00	
28	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8926 23/11/2024 0000000000	1,000.00	
29	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-8936 24/11/2024 0000000000	8,551.95	
30	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-9189 16/12/2024 0000000000	14,230.67	
31	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-9204 17/12/2024 0000000000	8,087.86	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
32	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9219 18/12/2024 0000000000	9,643.78		
33	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9225 19/12/2024 0000000000	13,702.93		
34	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9233 20/12/2024 0000000000	7,025.34		
35	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9315 03/01/2025 0000096.55	700.00		
36	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024466 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00		
37	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024466 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	
38	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024466 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00		
39	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024466 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	
40	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9325 03/01/2025 0000165.54	1,200.14		
41	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024466 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.14		
42	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024466 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.14	
43	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024466 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.14		
44	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024466 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.14	
45	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9334 04/01/2025 0000096.55	700.00		
46	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024467 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00		
47	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024467 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	
48	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024467 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00		
49	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024467 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	
50	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9381 08/01/2025 0000827.59	6,000.00		
51	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024468 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00		
52	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024468 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00	
53	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024468 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00		
54	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024468 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00	
55	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024468 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
56	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024468 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
57	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024468 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
58	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024468 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
59	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9406 10/01/2025 0000000400	2,900.00		
60	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024472 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
61	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024472 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
62	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024472 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
63	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024472 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
64	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024472 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00		
65	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024472 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	
66	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024472 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00		
67	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024472 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	
68	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024472 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00		
69	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024472 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
70	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024472 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00		
71	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024472 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
72	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-9414 11/01/2025 0000048.29	350.09		
73	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024486 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	350.09		
74	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024486 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		350.09	
75	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024486 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	350.09		
* Total-Poliza.. *				444,592.87	444,592.87	
D 0000091	15/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1892 15/04/2025 0002124.14	15,400.00		
2	8260-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024978 MANTENIMIENTO TELA PERIMETRAL CANCH	15,400.00		
3	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024978 MANTENIMIENTO TELA PERIMETRAL CANCH		15,400.00	
4	8270-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024978 MANTENIMIENTO TELA PERIMETRAL CANCH	15,400.00		
5	8260-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024978 MANTENIMIENTO TELA PERIMETRAL CANCH		15,400.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL	15,400.00		
* Total-Poliza.. *				46,200.00	46,200.00	
D 0000092	15/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1899 15/04/2025 000000720	52,200.00		
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024980 PIEDRA PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLE	52,200.00		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024980 PIEDRA PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLE		52,200.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024980 PIEDRA PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLE	52,200.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024980 PIEDRA PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLE		52,200.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		52,200.00
* Total-Poliza... *				156,600.00	156,600.00
D 0000093	15/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1896 15/04/2025 000000320	23,200.00	
2	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024984 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	23,200.00	
3	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024984 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		23,200.00
4	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024984 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	23,200.00	
5	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024984 MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		23,200.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		23,200.00
* Total-Poliza... *				69,600.00	69,600.00
D 0000094	15/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1900 15/04/2025 0006895.8	49,995.00	
2	8260-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973 MANTENIMIENTO DE BARDAS PERIMETRAL DE	49,995.00	
3	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973 MANTENIMIENTO DE BARDAS PERIMETRAL DE		49,995.00
4	8270-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973 MANTENIMIENTO DE BARDAS PERIMETRAL DE	49,995.00	
5	8260-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973 MANTENIMIENTO DE BARDAS PERIMETRAL DE		49,995.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		49,995.00
* Total-Poliza... *				149,985.00	149,985.00
D 0000097	15/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1894 15/04/2025 0001689.6	12,250.00	
2	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024985 MANTENIMIENTO A RASTRO MUNICIPAL	12,250.00	
3	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024985 MANTENIMIENTO A RASTRO MUNICIPAL		12,250.00
4	8270-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024985 MANTENIMIENTO A RASTRO MUNICIPAL	12,250.00	
5	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024985 MANTENIMIENTO A RASTRO MUNICIPAL		12,250.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		12,250.00
* Total-Poliza... *				36,750.00	36,750.00
D 0000099	15/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1898 15/04/2025 0004120.6	29,875.00	
2	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024979 PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE	300.00	
3	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024979 PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE		300.00
4	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024979 PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE	300.00	
5	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024979 PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE		300.00
6	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024979 PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE	29,575.00	
7	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024979 PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE		29,575.00
8	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024979 PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE	29,575.00	
9	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024979 PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE		29,575.00
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		29,875.00
* Total-Poliza... *				89,625.00	89,625.00
D 0000100	15/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1897 15/04/2025 000000000	52,500.00	
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024981 REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN	52,500.00	
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024981 REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN		52,500.00
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024981 REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN	52,500.00	
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024981 REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN		52,500.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		52,500.00
* Total-Poliza... *				157,500.00	157,500.00
D 0000102	15/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1895 15/04/2025 000000000	45,025.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024983 PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO PLA	45,025.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024983 PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO PLA		45,025.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024983 PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO PLA	45,025.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024983 PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO PLA		45,025.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		45,025.00
* Total-Poliza... *				135,075.00	135,075.00
D 0000103	15/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1893 15/04/2025 000000300	21,750.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024986 MANTENIMIENTO GUARNICIONES EN DISTIN	21,750.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024986 MANTENIMIENTO GUARNICIONES EN DISTIN		21,750.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024986 MANTENIMIENTO GUARNICIONES EN DISTIN	21,750.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024986 MANTENIMIENTO GUARNICIONES EN DISTIN		21,750.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		21,750.00
* Total-Poliza... *				65,250.00	65,250.00
D 0000106	14/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		230,000.00
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA.:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	230,000.00	
* Total-Poliza... *				230,000.00	230,000.00
D 0000107	14/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		165,000.00
2	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	165,000.00	
* Total-Poliza... *				165,000.00	165,000.00
D 0000108	15/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		1,580,000.00
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA.:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	1,580,000.00	
* Total-Poliza... *				1,580,000.00	1,580,000.00
D 0000109	15/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS BBVA A INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA.:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIC		26,000.00
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA.:017201630408	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIC	26,000.00	
* Total-Poliza... *				26,000.00	26,000.00
D 0000118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025049 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	92.80	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025049 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	92.80	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025049 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		92.80
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025049 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	92.80	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025049 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		92.80
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025049 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	92.80	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025049 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		92.80
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
9	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
10	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
11	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
12	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
13	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
14	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
15	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
16	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
17	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
18	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
19	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
82	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
83	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
84	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
85	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
86	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
87	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
* Total-Poliza... *				371.20	371.20
D 0000128	15/04/2025	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07			
1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,606.96	
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,606.96	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,606.96
4	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,007.03	
5	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,007.03	
6	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,007.03
7	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,380.44	
8	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,380.44	
9	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,380.44
10	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,195.79	
11	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,195.79	
12	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,195.79
13	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
14	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
15	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,289.49
16	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
17	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
18	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,289.49
19	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
20	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
21	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,865.00
22	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
23	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
24	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,865.00
25	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,916.09	
26	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,916.09	
27	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,916.09
28	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,872.33	
29	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,872.33	
30	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,872.33
31	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,698.47	
32	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,698.47	
33	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		22,698.47
34	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,349.44	
35	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,349.44	
36	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		14,349.44
37	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,898.59	
38	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,898.59	
39	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		22,898.59
40	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,138.37	
41	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,138.37	
42	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,138.37
43	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
44	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
45	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,507.73
46	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
47	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
49	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		864.18
52	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	20,300.26	
53	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	20,300.26	
54	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		20,300.26
55	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,032.25	
56	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,032.25	
57	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		24,032.25
58	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.64	
59	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.64	
60	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,880.64
61	5114-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
62	8250-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
63	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
64	5114-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
65	8250-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
66	8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,412.01
67	2117-1-000028-000003	APORTACIONES ISSSTE 2025	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		162,236.60
68	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,811.92	
69	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,811.92	
70	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,811.92
71	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,511.05	
72	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,511.05	
73	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,511.05
74	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,695.31	
75	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,695.31	
76	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,695.31
77	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,608.00	
78	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,608.00	
79	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,608.00
80	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
81	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
82	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		646.69
83	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
84	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
85	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		646.69
86	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	935.30	
87	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	935.30	
88	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		935.30
89	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	935.30	
90	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	935.30	
91	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		935.30
92	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,975.97	
93	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,975.97	
94	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,975.97
95	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,443.50	
96	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,443.50	
97	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,443.50
98	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,383.39	
99	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,383.39	
100	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		11,383.39
101	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,196.31	
102	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,196.31	
103	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		7,196.31
104	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,483.75	
105	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,483.75	
106	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		11,483.75
107	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,075.41	
108	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,075.41	
109	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,075.41
110	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	756.13	
111	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	756.13	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		756.13
113	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	468.17	
114	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	468.17	
115	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		468.17
116	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.39	
117	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.39	
118	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		433.39
119	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	10,180.67	
120	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	10,180.67	
121	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		10,180.67
122	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	12,052.28	
123	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	12,052.28	
124	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		12,052.28
125	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,946.16	
126	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,946.16	
127	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,946.16
128	5114-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	468.17	
129	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	468.17	
130	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		468.17
131	5114-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	708.13	
132	8250-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	708.13	
133	8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		708.13
134	2117-1-000029-000003	APORTACIONES FOVISSSTE 202	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		81,361.69
135	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,910.33	
136	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,910.33	
137	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,910.33
138	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,598.94	
139	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,598.94	
140	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,598.94
141	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,754.64	
142	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,754.64	
143	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,754.64
144	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,735.03	
145	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,735.03	
146	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,735.03
147	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	669.32	
148	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	669.32	
149	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		669.32
150	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	669.32	
151	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	669.32	
152	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		669.32
153	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	968.04	
154	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	968.04	
155	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		968.04
156	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	968.04	
157	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	968.04	
158	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		968.04
159	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	6,185.13	
160	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	6,185.13	
161	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		6,185.13
162	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,529.02	
163	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,529.02	
164	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,529.02
165	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	11,781.80	
166	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	11,781.80	
167	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		11,781.80
168	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,448.18	
169	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,448.18	
170	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		7,448.18
171	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	11,885.68	
172	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	11,885.68	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
173	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		11,885.68
174	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,148.05	
175	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,148.05	
176	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,148.05
177	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	782.60	
178	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	782.60	
179	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		782.60
180	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	484.55	
181	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	484.55	
182	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		484.55
183	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	448.56	
184	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	448.56	
185	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		448.56
186	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	10,537.00	
187	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	10,537.00	
188	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		10,537.00
189	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,474.11	
190	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,474.11	
191	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		12,474.11
192	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,014.27	
193	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,014.27	
194	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,014.27
195	5114-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	484.55	
196	8250-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	484.55	
197	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		484.55
198	5114-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	732.91	
199	8250-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	732.91	
200	8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		732.91
201	2117-1-000030-000003	APORTACIONES CONSAR 2025	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		84,210.07
* Total-Poliza... *				655,616.72	655,616.72
D. 0000001	17/04/2025	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000001	15/04/2025	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000009	15/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	56,238.30	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		56,238.30
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	50,220.99	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		50,220.99
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	33,906.13	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		33,906.13
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	72,174.40	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		72,174.40
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,706.07	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,706.07
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,706.12	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,706.12
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	119,519.46	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		119,519.46



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	48,869.90	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		48,869.90
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	227,667.71	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		227,667.71
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	143,926.18	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		143,926.18
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	41,508.21	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		41,508.21
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,122.64	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,122.64
29	8240-1-113001-000004-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.32	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,363.32
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,667.76	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,667.76
33	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	203,613.46	
34	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		203,613.46
35	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	241,045.65	
36	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		241,045.65
37	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	38,923.18	
38	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		38,923.18
39	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.30	
40	8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,363.30
41	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,162.55	
42	8220-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,162.55
43	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	193.74	
44	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		193.74
45	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	891.89	
46	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		891.89
47	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	932.67	
48	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		932.67
49	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,688.99	
50	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,688.99
51	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	418.37	
52	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		418.37
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,528.94	
54	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,528.94
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,843.37	
56	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,843.37
57	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	361.39	
58	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		361.39
59	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,719.29	
60	8220-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,719.29
61	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	30,000.00	
62	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,000.00
63	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,589.34	
64	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		10,589.34
65	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,000.00	
66	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,000.00
67	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	25,989.48	
68	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		25,989.48
69	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20	
70	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,170.20
71	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
72	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
73	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60	
74	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,621.60
75	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,465.74	
76	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,465.74
77	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,347.53	
78	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,347.53
79	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,722.56	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,722.56
81	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,000.00	
82	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,000.00
83	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	34,736.75	
84	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		34,736.75
85	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,500.00	
86	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,500.00
87	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,682.20	
88	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,682.20
89	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,000.00	
90	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,000.00
91	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	26,469.07	
92	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		26,469.07
93	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,668.12	
94	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,668.12
95	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,211.88	
96	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,211.88
97	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	431,258.45	
98	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		431,258.45
99	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,022.12	
100	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,022.12
101	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,390.62	
102	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,390.62
103	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,217.46	
104	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,217.46
105	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38	
106	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38
107	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38	
108	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38
109	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.60	
110	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.60
111	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.62	
112	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.62
113	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,951.94	
114	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,951.94
115	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,887.00	
116	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,887.00
117	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,766.76	
118	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,766.76
119	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,392.58	
120	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,392.58
121	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,150.82	
122	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,150.82
123	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,512.26	
124	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,512.26
125	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.34	
126	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.34
127	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	866.78	
128	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		866.78
129	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	20,361.38	
130	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		20,361.38
131	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	24,104.58	
132	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		24,104.58
133	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,892.34	
134	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,892.34
135	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.32	
136	8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.32
137	8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,416.26	
138	8220-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024804 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,416.26
* Total-Poliza... *				2,198,339.48	2,198,339.48



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000024	14/04/2025	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	229,674.92	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		229,674.92
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	401.52	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		401.52
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	66,112.00	
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		66,112.00
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	22,967.40	
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		22,967.40
* Total-Poliza... *				319,155.84	319,155.84
DC 0000026	14/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024825 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	265,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024825 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		265,000.00
* Total-Poliza... *				265,000.00	265,000.00
DC 0000027	14/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025			
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024826 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	20,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024826 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		20,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DC 0000028	14/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025			
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024827 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	15,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024827 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		15,000.00
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
DC 0000029	14/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024828 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	10,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024828 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DC 0000030	14/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025			
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024829 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	10,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024829 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DC 0000031	14/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025			
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024830 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024830 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
DC 0000032	14/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024831 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	145,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024831 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		145,000.00
* Total-Poliza... *				145,000.00	145,000.00
DC 0000033	14/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024832 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024832 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
DC 0000034	14/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025			
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024833 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	65,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024833 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		65,000.00
			* Total-Poliza... *	65,000.00	65,000.00
DC 0000058	13/04/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024860 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	700.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024860 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		700.00
			* Total-Poliza... *	700.00	700.00
DC 0000059	14/04/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024861 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,858.27	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024861 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,858.27
			* Total-Poliza... *	19,858.27	19,858.27
DC 0000060	15/04/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024862 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,910.46	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024862 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,910.46
			* Total-Poliza... *	18,910.46	18,910.46
DC 0000061	16/04/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024863 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,834.78	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024863 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,834.78
			* Total-Poliza... *	17,834.78	17,834.78
DC 0000062	17/04/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024864 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,844.86	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024864 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,844.86
			* Total-Poliza... *	16,844.86	16,844.86
DC 0000063	18/04/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024865 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,485.87	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024865 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,485.87
			* Total-Poliza... *	17,485.87	17,485.87
DC 0000064	19/04/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024866 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,424.33	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024866 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,424.33
			* Total-Poliza... *	16,424.33	16,424.33
DC 0000072	14/04/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07			
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	273,950.00	
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		273,950.00
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	68,000.00	
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		68,000.00
5	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	5,000.00	
6	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		5,000.00
7	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	15,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		15,000.00
9	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	20,000.00	
10	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		20,000.00
11	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	15,000.00	
12	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		15,000.00
13	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	299,710.00	
14	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024875 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		299,710.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				696,660.00	696,660.00
DC 0000093	14/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024910 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	716.34	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024910 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		716.34
* Total-Poliza... *				716.34	716.34
DC 0000094	15/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024911 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024911 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
* Total-Poliza... *				700.00	700.00
DC 0000096	16/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024913 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,383.95	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024913 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,383.95
* Total-Poliza... *				1,383.95	1,383.95
DC 0000097	18/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024914 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	223.53	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024914 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		223.53
* Total-Poliza... *				223.53	223.53
DC 0000099	19/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
DC 0000111	13/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
* Total-Poliza... *				4,676.40	4,676.40
DC 0000112	14/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024929 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,621.80	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024929 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,621.80
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024929 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024929 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024929 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024929 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
* Total-Poliza... *				16,298.20	16,298.20
DC 0000113	15/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024930 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,615.41	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024930 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,615.41
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024930 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,650.24	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024930 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,650.24
* Total-Poliza... *				12,265.65	12,265.65
DC 0000114	16/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024931 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,352.80	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024931 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,352.80
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024931 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024931 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				14,509.60	14,509.60
DC 0000115	17/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024932 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024932 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024932 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,800.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024932 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,800.00
* Total-Poliza... *				7,476.40	7,476.40
DC 0000116	18/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024933 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.23	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024933 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.23
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024933 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024933 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
* Total-Poliza... *				3,000.23	3,000.23
DC 0000117	19/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024934 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024934 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024934 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,250.02	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024934 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,250.02
* Total-Poliza... *				7,750.02	7,750.02
DC 0000135	16/04/2025	MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024975 MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE	37,700.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024975 MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE		37,700.00
* Total-Poliza... *				37,700.00	37,700.00
DC 0000139	15/04/2025	PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA			
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024979 PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE	300.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024979 PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE		300.00
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024979 PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE	29,575.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024979 PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE		29,575.00
* Total-Poliza... *				29,875.00	29,875.00
DC 0000156	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025049 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	92.80	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025049 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		92.80
* Total-Poliza... *				92.80	92.80
DC 0000165	15/04/2025	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07			
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES	5,606.96	
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES		5,606.96
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES	5,007.03	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES		5,007.03
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES	3,380.44	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES		3,380.44
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES	7,195.79	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES		7,195.79
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES	1,289.49	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES		1,289.49
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES	1,289.49	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES		1,289.49
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES	1,865.00	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES		1,865.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,865.00
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	11,916.09	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		11,916.09
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,872.33	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,872.33
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	22,698.47	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		22,698.47
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	14,349.44	
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		14,349.44
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	22,898.59	
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		22,898.59
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,138.37	
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,138.37
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,507.73	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,507.73
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	933.52	
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	864.18	
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		864.18
35	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	20,300.26	
36	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		20,300.26
37	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	24,032.25	
38	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		24,032.25
39	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,880.64	
40	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,880.64
41	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	933.52	
42	8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52
43	8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN'	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,412.01	
44	8220-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN'	025141 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,412.01
* Total-Poliza.: *				162,236.60	162,236.60

DC 0000166 15/04/2025 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07

1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,811.92	
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,811.92
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,511.05	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,511.05
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,695.31	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,695.31
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,608.00	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,608.00
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	646.69	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		646.69
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	646.69	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		646.69
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	935.30	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		935.30
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	935.30	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		935.30
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	5,975.97	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		5,975.97
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,443.50	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,443.50
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	11,383.39	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		11,383.39
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	7,196.31	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		7,196.31
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	11,483.75	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		11,483.75
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,075.41	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,075.41
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	756.13	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		756.13
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	468.17	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		468.17
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	433.39	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		433.39
35	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	10,180.67	
36	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		10,180.67
37	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	12,052.28	
38	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		12,052.28
39	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,946.16	
40	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,946.16
41	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	468.17	
42	8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		468.17
43	8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN'	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	708.13	
44	8220-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN'	025142 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		708.13
* Total-Poliza... *				81,361.69	81,361.69
DC 0000167	15/04/2025	1APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07			
1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	2,910.33	
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		2,910.33
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	2,598.94	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		2,598.94
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	1,754.64	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		1,754.64
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	3,735.03	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		3,735.03
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	669.32	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		669.32
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	669.32	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		669.32
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	968.04	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		968.04
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	968.04	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		968.04
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	6,185.13	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		6,185.13
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	2,529.02	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		2,529.02
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	11,781.80	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		11,781.80
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	7,448.18	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		7,448.18
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	11,885.68	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		11,885.68
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	2,148.05	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		2,148.05
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	782.60	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		782.60
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	484.55	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		484.55
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	448.56	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		448.56
35	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	10,537.00	
36	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		10,537.00
37	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	12,474.11	
38	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		12,474.11
39	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	2,014.27	
40	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		2,014.27



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	484.55	
42	8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		484.55
43	8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	732.91	
44	8220-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025143 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		732.91
* Total-Poliza... *				84,210.07	84,210.07
DC 0000171	15/04/2025	COMPRA DE TINTAS EPSON PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025183 COMPRA DE TINTAS EPSON PARA OFICINAS	1,628.64	
2	8220-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025183 COMPRA DE TINTAS EPSON PARA OFICINAS		1,628.64
* Total-Poliza... *				1,628.64	1,628.64
DD 0000006	14/04/2025	Registro de los Documentos: FAC-154			
1	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024766 PRINCIPAL COMPLETA	18,038.00	
2	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024766 PRINCIPAL COMPLETA	18,038.00	
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024766 PRINCIPAL COMPLETA		18,038.00
4	5135-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024766 MANO DE OBRA	6,380.00	
5	8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024766 MANO DE OBRA	6,380.00	
6	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024766 MANO DE OBRA		6,380.00
7	2112-1-000005-000399	MANUEL PIEDRA GONZALEZ	130014 FAC-154 14/04/2025 0003368.00		24,418.00
* Total-Poliza... *				48,836.00	48,836.00
DD 0000013	15/04/2025	Registro de los Documentos: F-1573			
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024821 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SON	121,800.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024821 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SON	121,800.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024821 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SON		121,800.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F-1573 15/04/2025 0016800.00 1		121,800.00
* Total-Poliza... *				243,600.00	243,600.00
DD 0000014	15/04/2025	Registro de los Documentos: F-1574			
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024822 PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES	478,200.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024822 PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES	478,200.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024822 PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES		478,200.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F-1574 15/04/2025 0065958.62 1		478,200.00
* Total-Poliza... *				956,400.00	956,400.00
DD 0000018	14/04/2025	Registro de los Documentos: 7252A			
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024852 PELOTA DE COLORES	13,500.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024852 PELOTA DE COLORES	13,500.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024852 PELOTA DE COLORES		13,500.00
4	2112-1-000005-000402	OYUKI FELIX MARQUEZ	130017 7252A 14/04/2025 0000000.00 1		13,500.00
* Total-Poliza... *				27,000.00	27,000.00
DD 0000021	15/04/2025	Registro de los Documentos: C5-10360, C5-10375, C5-10389, C5-10408, C5-10416, C5-10426, C5-10438, C5-10451, C5-10466, C5-10479, C5			
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024840 GASOLINA MAGNA	16,094.16	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024840 GASOLINA MAGNA	16,094.16	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024840 GASOLINA MAGNA		16,094.16
4	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024840 GASOLINA PREMIUM	1,205.03	
5	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024840 GASOLINA PREMIUM	1,205.03	
6	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024840 GASOLINA PREMIUM		1,205.03
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10360 01/04/2025 0000000.00		17,299.19
8	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024842 GASOLINA MAGNA	17,662.72	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024842 GASOLINA MAGNA	17,662.72	
10	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024842 GASOLINA MAGNA		17,662.72
11	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024842 GASOLINA PREMIUM	2,058.76	
12	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024842 GASOLINA PREMIUM	2,058.76	
13	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024842 GASOLINA PREMIUM		2,058.76



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10375 02/04/2025 0000000.00		19,721.48
15	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024843 GASOLINA MAGNA	18,224.46	
16	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024843 GASOLINA MAGNA	18,224.46	
17	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024843 GASOLINA MAGNA		18,224.46
18	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024843 GASOLINA PREMIUM	2,349.78	
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024843 GASOLINA PREMIUM	2,349.78	
20	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024843 GASOLINA PREMIUM		2,349.78
21	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10389 03/04/2025 0000000.00		20,574.24
22	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024846 GASOLINA MAGNA	13,497.50	
23	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024846 GASOLINA MAGNA	13,497.50	
24	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024846 GASOLINA MAGNA		13,497.50
25	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024846 GASOLINA PREMIUM	3,063.35	
26	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024846 GASOLINA PREMIUM	3,063.35	
27	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024846 GASOLINA PREMIUM		3,063.35
28	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10408 04/04/2025 0000000.00		16,560.85
29	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024847 GASOLINA MAGNA	10,569.30	
30	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024847 GASOLINA MAGNA	10,569.30	
31	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024847 GASOLINA MAGNA		10,569.30
32	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10416 05/04/2025 0000000.00		10,569.30
33	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024848 GASOLINA MAGNA	9,345.27	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024848 GASOLINA MAGNA	9,345.27	
35	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024848 GASOLINA MAGNA		9,345.27
36	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024848 GASOLINA PREMIUM	1,355.37	
37	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024848 GASOLINA PREMIUM	1,355.37	
38	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024848 GASOLINA PREMIUM		1,355.37
39	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10426 06/04/2025 0000000.00		10,700.64
40	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024850 GASOLINA MAGNA	19,757.35	
41	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024850 GASOLINA MAGNA	19,757.35	
42	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024850 GASOLINA MAGNA		19,757.35
43	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024850 GASOLINA PREMIUM	2,209.10	
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024850 GASOLINA PREMIUM	2,209.10	
45	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024850 GASOLINA PREMIUM		2,209.10
46	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10438 07/04/2025 0000000.00		21,966.45
47	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024851 GASOLINA MAGNA	1,999.80	
48	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024851 GASOLINA MAGNA	1,999.80	
49	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024851 GASOLINA MAGNA		1,999.80
50	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024851 GASOLINA PREMIUM	15,901.89	
51	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024851 GASOLINA PREMIUM	15,901.89	
52	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024851 GASOLINA PREMIUM		15,901.89
53	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10451 08/04/2025 0000000.00		17,901.69
54	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024854 GASOLINA MAGNA	17,373.34	
55	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024854 GASOLINA MAGNA	17,373.34	
56	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024854 GASOLINA MAGNA		17,373.34
57	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10466 09/04/2025 0000000.00		17,373.34
58	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024856 GASOLINA MAGNA	16,593.75	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024856 GASOLINA MAGNA	16,593.75	
60	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024856 GASOLINA MAGNA		16,593.75
61	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024856 GASOLINA PREMIUM	2,008.39	
62	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024856 GASOLINA PREMIUM	2,008.39	
63	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024856 GASOLINA PREMIUM		2,008.39
64	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10479 10/04/2025 0000000.00		18,602.14
65	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024858 GASOLINA MAGNA	17,502.05	
66	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024858 GASOLINA MAGNA	17,502.05	
67	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024858 GASOLINA MAGNA		17,502.05
68	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024858 GASOLINA PREMIUM	1,330.05	
69	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024858 GASOLINA PREMIUM	1,330.05	
70	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024858 GASOLINA PREMIUM		1,330.05
71	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10493 11/04/2025 0000000.00		18,832.10
72	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024859 GASOLINA MAGNA	17,341.80	
73	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024859 GASOLINA MAGNA	17,341.80	
74	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024859 GASOLINA MAGNA		17,341.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024859 GASOLINA PREMIUM	2,198.92	
76	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024859 GASOLINA PREMIUM	2,198.92	
77	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024859 GASOLINA PREMIUM		2,198.92
78	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10503 12/04/2025 00000000.00		19,540.72
79	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024860 GASOLINA MAGNA	700.00	
80	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024860 GASOLINA MAGNA	700.00	
81	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024860 GASOLINA MAGNA		700.00
82	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10508 13/04/2025 00000000.00		700.00
83	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024861 GASOLINA MAGNA	18,833.85	
84	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024861 GASOLINA MAGNA	18,833.85	
85	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024861 GASOLINA MAGNA		18,833.85
86	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024861 GASOLINA PREMIUM	1,024.42	
87	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024861 GASOLINA PREMIUM	1,024.42	
88	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024861 GASOLINA PREMIUM		1,024.42
89	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10526 14/04/2025 00000000.00		19,858.27
90	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024862 GASOLINA MAGNA	17,454.35	
91	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024862 GASOLINA MAGNA	17,454.35	
92	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024862 GASOLINA MAGNA		17,454.35
93	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024862 GASOLINA PREMIUM	1,456.11	
94	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024862 GASOLINA PREMIUM	1,456.11	
95	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024862 GASOLINA PREMIUM		1,456.11
96	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10538 15/04/2025 00000000.00		18,910.46
* Total-Poliza... *				498,221.74	498,221.74
DD 0000035	15/04/2025	Registro de los Documentos: C5-10374, C5-10406, C5-10415, C5-10476, C5-10516, C5-10537			
1	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024906 GASOLINA	900.00	
2	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024906 GASOLINA	900.00	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024906 GASOLINA		900.00
4	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024906 GASOLINA	500.00	
5	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024906 GASOLINA	500.00	
6	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024906 GASOLINA		500.00
7	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024906 GASOLINA	1,300.00	
8	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024906 GASOLINA	1,300.00	
9	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024906 GASOLINA		1,300.00
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-10374 02/04/2025 0000372.41		2,700.00
11	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024907 GASOLINA	2,000.00	
12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024907 GASOLINA	2,000.00	
13	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024907 GASOLINA		2,000.00
14	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024907 GASOLINA	500.00	
15	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024907 GASOLINA	500.00	
16	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024907 GASOLINA		500.00
17	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024907 GASOLINA	1,732.94	
18	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024907 GASOLINA	1,732.94	
19	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024907 GASOLINA		1,732.94
20	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-10406 04/04/2025 00000000.00		4,232.94
21	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024908 GASOLINA	1,521.33	
22	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024908 GASOLINA	1,521.33	
23	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024908 GASOLINA		1,521.33
24	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024908 GASOLINA	1,039.60	
25	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024908 GASOLINA	1,039.60	
26	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024908 GASOLINA		1,039.60
27	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-10415 05/04/2025 00000000.00		2,560.93
28	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024909 GASOLINA	2,000.00	
29	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024909 GASOLINA	2,000.00	
30	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024909 GASOLINA		2,000.00
31	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024909 GASOLINA	200.00	
32	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024909 GASOLINA	200.00	
33	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024909 GASOLINA		200.00
34	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024909 GASOLINA	1,200.58	
35	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024909 GASOLINA	1,200.58	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024909 GASOLINA		1,200.58
37	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-10476 10/04/2025 0000000.00		3,400.58
38	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024910 GASOLINA	716.34	
39	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024910 GASOLINA	716.34	
40	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024910 GASOLINA		716.34
41	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-10516 14/04/2025 0000000.00		716.34
42	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024911 GASOLINA	700.00	
43	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024911 GASOLINA	700.00	
44	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024911 GASOLINA		700.00
45	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-10537 15/04/2025 0000000.00		700.00
* Total-Poliza... *				28,621.58	28,621.58
DD 0000038	15/04/2025	Registro de los Documentos: C5-10359, C5-10376, C5-10390, C5-10405, C5-10425, C5-10437, C5-10450, C5-10465, C5-10477, C5-10494, C5			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024912 DIESEL	13,352.80	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024912 DIESEL	13,352.80	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024912 DIESEL		13,352.80
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024912 DIESEL	2,250.05	
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024912 DIESEL	2,250.05	
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024912 DIESEL		2,250.05
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-10359 01/04/2025 0002152.12		15,602.85
8	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024915 DIESEL	4,676.40	
9	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024915 DIESEL	4,676.40	
10	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024915 DIESEL		4,676.40
11	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024915 DIESEL	4,138.20	
12	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024915 DIESEL	4,138.20	
13	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024915 DIESEL		4,138.20
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-10376 02/04/2025 0001215.81		8,814.60
15	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024918 DIESEL	10,176.75	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024918 DIESEL	10,176.75	
17	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024918 DIESEL		10,176.75
18	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024918 DIESEL	4,676.40	
19	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024918 DIESEL	4,676.40	
20	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024918 DIESEL		4,676.40
21	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-10390 03/04/2025 0000000.00		14,853.15
22	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024919 DIESEL	12,322.89	
23	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024919 DIESEL	12,322.89	
24	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024919 DIESEL		12,322.89
25	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024919 DIESEL	4,676.40	
26	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024919 DIESEL	4,676.40	
27	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024919 DIESEL		4,676.40
28	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-10405 04/04/2025 0002344.73		16,999.29
29	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024921 DIESEL	4,676.40	
30	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024921 DIESEL	4,676.40	
31	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024921 DIESEL		4,676.40
32	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024921 DIESEL	3,800.09	
33	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024921 DIESEL	3,800.09	
34	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024921 DIESEL		3,800.09
35	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-10425 06/04/2025 0000000.00		8,476.49
36	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024922 DIESEL	8,676.40	
37	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024922 DIESEL	8,676.40	
38	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024922 DIESEL		8,676.40
39	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024922 DIESEL	4,676.40	
40	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024922 DIESEL	4,676.40	
41	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024922 DIESEL		4,676.40
42	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024922 DIESEL	4,157.32	
43	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024922 DIESEL	4,157.32	
44	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024922 DIESEL		4,157.32
45	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-10437 07/04/2025 0000000.00		17,510.12
46	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024923 DIESEL	10,274.40	
47	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024923 DIESEL	10,274.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024923 DIESEL		10,274.40
49	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024923 DIESEL	2,987.83	
50	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024923 DIESEL	2,987.83	
51	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024923 DIESEL		2,987.83
52	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10450 08/04/2025 0000000.00		13,262.23
53	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024924 DIESEL	4,000.00	
54	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024924 DIESEL	4,000.00	
55	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024924 DIESEL		4,000.00
56	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024924 DIESEL	2,283.96	
57	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024924 DIESEL	2,283.96	
58	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024924 DIESEL		2,283.96
59	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10465 09/04/2025 0000000.00		6,283.96
60	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024925 DIESEL	10,610.74	
61	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024925 DIESEL	10,610.74	
62	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024925 DIESEL		10,610.74
63	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10477 10/04/2025 0000000.00		10,610.74
64	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024926 DIESEL	5,600.43	
65	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024926 DIESEL	5,600.43	
66	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024926 DIESEL		5,600.43
67	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024926 DIESEL	5,000.00	
68	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024926 DIESEL	5,000.00	
69	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024926 DIESEL		5,000.00
70	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024926 DIESEL	3,000.00	
71	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024926 DIESEL	3,000.00	
72	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024926 DIESEL		3,000.00
73	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10494 11/04/2025 0000000.00		13,600.43
74	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024927 DIESEL	2,500.00	
75	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024927 DIESEL	2,500.00	
76	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024927 DIESEL		2,500.00
77	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024927 DIESEL	4,676.40	
78	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024927 DIESEL	4,676.40	
79	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024927 DIESEL		4,676.40
80	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024927 DIESEL	3,500.00	
81	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024927 DIESEL	3,500.00	
82	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024927 DIESEL		3,500.00
83	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10504 12/04/2025 0000000.00		10,676.40
84	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024928 DIESEL	4,676.40	
85	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024928 DIESEL	4,676.40	
86	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024928 DIESEL		4,676.40
87	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10509 13/04/2025 0000000.00		4,676.40
88	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024929 DIESEL	9,621.80	
89	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024929 DIESEL	9,621.80	
90	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024929 DIESEL		9,621.80
91	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024929 DIESEL	4,676.40	
92	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024929 DIESEL	4,676.40	
93	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024929 DIESEL		4,676.40
94	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024929 DIESEL	2,000.00	
95	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024929 DIESEL	2,000.00	
96	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024929 DIESEL		2,000.00
97	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10515 14/04/2025 0000000.00		16,298.20
98	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024930 DIESEL	8,615.41	
99	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024930 DIESEL	8,615.41	
100	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024930 DIESEL		8,615.41
101	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024930 DIESEL	3,650.24	
102	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024930 DIESEL	3,650.24	
103	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024930 DIESEL		3,650.24
104	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10539 15/04/2025 0001691.81		12,265.65
* Total-Poliza.. *				339,861.02	339,861.02

DD 000048 15/04/2025 Registro de los Documentos: SIAM-1900



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973 BLOCK 12X20X40	12,760.00	
2	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973 BLOCK 12X20X40	12,760.00	
3	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973 BLOCK 12X20X40		12,760.00
4	5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973 SACO DE CEMENTO	16,900.00	
5	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973 SACO DE CEMENTO	16,900.00	
6	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973 SACO DE CEMENTO		16,900.00
7	5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973 SACO DE MORTERO	7,840.00	
8	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973 SACO DE MORTERO	7,840.00	
9	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973 SACO DE MORTERO		7,840.00
10	5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973 VARILLA 3/8	4,375.00	
11	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973 VARILLA 3/8	4,375.00	
12	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973 VARILLA 3/8		4,375.00
13	5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973 VIAJE DE GRAVA	8,120.00	
14	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973 VIAJE DE GRAVA	8,120.00	
15	8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024973 VIAJE DE GRAVA		8,120.00
16	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1900 15/04/2025 0006895.8		49,995.00
* Total-Poliza... *				99,990.00	99,990.00
DD 0000052	15/04/2025	Registro de los Documentos: SIAM-1892			
1	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024978 PERFIL #200	6,850.00	
2	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024978 PERFIL #200	6,850.00	
3	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024978 PERFIL #200		6,850.00
4	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024978 TELA CICLONICA DE 1.75 MTS	8,550.00	
5	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024978 TELA CICLONICA DE 1.75 MTS	8,550.00	
6	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024978 TELA CICLONICA DE 1.75 MTS		8,550.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1892 15/04/2025 0002124.1		15,400.00
* Total-Poliza... *				30,800.00	30,800.00
DD 0000054	15/04/2025	Registro de los Documentos: SIAM-1898			
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024979 PALA	300.00	
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024979 PALA	300.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024979 PALA		300.00
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024979 CEMENTO	29,575.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024979 CEMENTO	29,575.00	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024979 CEMENTO		29,575.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1898 15/04/2025 0004120.6		29,875.00
* Total-Poliza... *				59,750.00	59,750.00
DD 0000055	15/04/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000056	15/04/2025	Registro de los Documentos: SIAM-1897			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024981 CABLE DE 12 POT	52,500.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024981 CABLE DE 12 POT	52,500.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024981 CABLE DE 12 POT		52,500.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1897 15/04/2025 0000000.0		52,500.00
* Total-Poliza... *				105,000.00	105,000.00
DD 0000058	15/04/2025	Registro de los Documentos: SIAM-1899			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024980 PIEDRA TIPO PORFIDO	52,200.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024980 PIEDRA TIPO PORFIDO	52,200.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024980 PIEDRA TIPO PORFIDO		52,200.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1899 15/04/2025 0007200.0		52,200.00
* Total-Poliza... *				104,400.00	104,400.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000059	15/04/2025	Registro de los Documentos: SIAM-1895			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024983 CEMENTO	27,625.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024983 CEMENTO	27,625.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024983 CEMENTO		27,625.00
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024983 PIEDRA TIPO PORFIDO	17,400.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024983 PIEDRA TIPO PORFIDO	17,400.00	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024983 PIEDRA TIPO PORFIDO		17,400.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1895 15/04/2025 0000000.0		45,025.00
* Total-Poliza... *				90,050.00	90,050.00
DD 0000060	15/04/2025	Registro de los Documentos: SIAM-1896			
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024984 BOLSA NEGRAS	23,200.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024984 BOLSA NEGRAS	23,200.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024984 BOLSA NEGRAS		23,200.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1896 15/04/2025 0003200.0		23,200.00
* Total-Poliza... *				46,400.00	46,400.00
DD 0000061	15/04/2025	Registro de los Documentos: SIAM-1894			
1	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024985 PINTURA BLANCA 19L USO PROFESIONAL	12,250.00	
2	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024985 PINTURA BLANCA 19L USO PROFESIONAL	12,250.00	
3	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024985 PINTURA BLANCA 19L USO PROFESIONAL		12,250.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1894 15/04/2025 0001689.6		12,250.00
* Total-Poliza... *				24,500.00	24,500.00
DD 0000062	15/04/2025	Registro de los Documentos: SIAM-1893			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024986 PINTURA AMARILLO TRAFICO	21,750.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024986 PINTURA AMARILLO TRAFICO	21,750.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024986 PINTURA AMARILLO TRAFICO		21,750.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1893 15/04/2025 0003000.0		21,750.00
* Total-Poliza... *				43,500.00	43,500.00
DD 0000064	15/04/2025	Registro de los Documentos: F 1569			
1	5121-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025183 TINTA DE COLOR EPSON	1,221.48	
2	8250-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025183 TINTA DE COLOR EPSON	1,221.48	
3	8240-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025183 TINTA DE COLOR EPSON		1,221.48
4	5121-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025183 TINTA EPSON COLOR NEGRO	407.16	
5	8250-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025183 TINTA EPSON COLOR NEGRO	407.16	
6	8240-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025183 TINTA EPSON COLOR NEGRO		407.16
7	2112-9-000912-000079	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F 1569 15/04/2025 0000000.00 1		1,628.64
* Total-Poliza... *				3,257.28	3,257.28
DD 0000067	15/04/2025	Registro de los Documentos: F-1571			
1	5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025289 BOTELLA DE TINTA NEGRA BROTHER	1,160.00	
2	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025289 BOTELLA DE TINTA NEGRA BROTHER	1,160.00	
3	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025289 BOTELLA DE TINTA NEGRA BROTHER		1,160.00
4	5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025289 TECLADO INALAMBRICO CON MAUSE	696.00	
5	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025289 TECLADO INALAMBRICO CON MAUSE	696.00	
6	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025289 TECLADO INALAMBRICO CON MAUSE		696.00
7	5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025289 TINTA EPSON #504	1,374.60	
8	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025289 TINTA EPSON #504	1,374.60	
9	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025289 TINTA EPSON #504		1,374.60
10	5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025289 TINTA EPSON #504 COLOR	2,442.96	
11	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025289 TINTA EPSON #504 COLOR	2,442.96	
12	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025289 TINTA EPSON #504 COLOR		2,442.96
13	5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025289 TINTA EPSON #544 COLOR	3,257.28	
14	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025289 TINTA EPSON #544 COLOR	3,257.28	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025289 TINTA EPSON #544 COLOR		3,257.28
16	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1572 15/04/2025 0000000.00 1		8,930.84
* Total-Poliza... *				17,861.68	17,861.68
DD 0000071	15/04/2025	Registro de los Documentos: F-1572			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025298 LOSA PORFIDO 15XLLY ESPESOR DE 3 A 6 C	40,600.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025298 LOSA PORFIDO 15XLLY ESPESOR DE 3 A 6 C	40,600.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025298 LOSA PORFIDO 15XLLY ESPESOR DE 3 A 6 C		40,600.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1572 15/04/2025 0005600.00 1		40,600.00
* Total-Poliza... *				81,200.00	81,200.00
DDN0000010	14/04/2025	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	229,674.92	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	229,674.92	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		229,674.92
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	229,674.92	
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		229,674.92
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	229,674.92	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		229,674.92
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	401.52	
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	401.52	
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		401.52
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	401.52	
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		401.52
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	401.52	
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		401.52
15	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	66,112.00	
16	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	66,112.00	
17	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		66,112.00
18	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	66,112.00	
19	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		66,112.00
20	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	66,112.00	
21	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		66,112.00
22	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	22,967.40	
23	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	22,967.40	
24	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		22,967.40
25	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	22,967.40	
26	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		22,967.40
27	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	22,967.40	
28	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		22,967.40
29	2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	274,521.40	
30	2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	274,521.40	
31	2117-1-000001-000009-001225	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		20,635.07
32	2117-1-000003-000009-001225	RETENCIONES DE ISSS	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		23,877.69
33	2117-1-000008-000009-001225	CUOTA SINDICAL DE SEC	024823 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		121.68
34	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		274,521.40
* Total-Poliza... *				1,551,144.76	1,551,144.76
ECU0000013	14/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000347-CU PEÑA PEÑA REYNA EVA		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
ECU0000014	15/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRANSPORTES GENERALES LA CRUZ)			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000348-CU TRANSPORTES GENERALES LA CRUZ		52,780.00
2	2112-2-000005-000036	TRANSPORTES GENERAL LA CR	205036 528 21/12/2016 0000000000	14,964.00	
3	2112-2-000005-000036	TRANSPORTES GENERAL LA CR	205036 529 21/12/2016 0000000000	37,816.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	52,780.00	52,780.00
ECV0000016	14/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000318-CV PADILLA NEVAREZ LESLIE JOSELINE		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECV0000017	14/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000319-CV ANCHEZ FLORES SONIA VERONICA		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECV0000018	14/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000320-CV FLORES MUÑOZ SONIA VERONICA		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECV0000019	14/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000321-CV VERDUGO FLORES KARINA GUADALUP		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECV0000020	14/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000322-CV FLORES MUÑOZ KARINA MANUELA		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECV0000021	14/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000323-CV SANCHEZ LARA GILBERTO		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECV0000022	14/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000324-CV SANCHEZ FLORES AMERICA ANAHI		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA C	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECV0000023	14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000325-CV MIRANDA GARCIA JOSE ARMANDO		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECV0000024	14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000326-CV CARMONA DELGADO JUAN JOSE		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECV0000025	14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000327-CV GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ECV0000026	14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000328-CV GODINEZ LARA JORGE SAMIR		10,000.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00		
			* Total-Poliza..:	10,000.00	10,000.00	
ECV0000027	14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000329-CV ZAZUETA MADUEÑO RENE		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00		
			* Total-Poliza..:	12,500.00	12,500.00	
ECV0000028	14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000330-CV URIAS MONTOYA LUIS ALAN		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00		
			* Total-Poliza..:	12,500.00	12,500.00	
ECV0000029	14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000331-CV LUIS MIGUEL FELIX GARCIA		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00		
			* Total-Poliza..:	12,500.00	12,500.00	
ECV0000030	14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000332-CV MARTINEZ ROBLEDO JESUS		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00		
			* Total-Poliza..:	12,500.00	12,500.00	
ECV0000031	14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000333-CV CEBRERO HERRERA MAIRA SELENE		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00		
			* Total-Poliza..:	12,500.00	12,500.00	
ECV0000032	14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000334-CV FELIX FELIX ADELA		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00		
			* Total-Poliza..:	12,500.00	12,500.00	
ECV0000033	14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000335-CV GARCIA BELTRAN ADELA		12,500.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00		
			* Total-Poliza..:	12,500.00	12,500.00	
ECV0000034	14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000336-CV PEÑA LOPEZ ISIDRO		3,000.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	3,000.00		
			* Total-Poliza..:	3,000.00	3,000.00	
ECV0000035	14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000337-CV ONTIVEROS RODRIGUEZ ALEJANDRO		10,000.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00		
			* Total-Poliza..:	10,000.00	10,000.00	
ECV0000036	14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000338-CV GONZALEZ ARREOLA BALDOMERO		10,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECV0000037	14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000339-CV GARCIA LOPEZ JUAN RAMON		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECV0000038	14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000340-CV ONTIVEROS DELVAL LUIS IGNACIO		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECV0000039	14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000341-CV MEDRANO CANIZALEZ EFRAIN		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECV0000040	14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000342-CV SILVAS FONSECA LUIS REY		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECV0000041	14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000343-CV REYES BELTRAN CARMELO		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECV0000042	14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000344-CV MEDRANO DOMINGUEZ HEIDY LARISSA		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECV0000043	14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000345-CV REYES OTAÑEZ ALONSO		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECV0000044	14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000346-CV REYES OTAÑEZ JOSE CARLOS		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECV0000045	14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000347-CV OTAÑEZ SARABIA MARIA LUISA		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECV0000046	14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000348-CV MEZA RIOS JESUS MANUEL		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ECV0000047	14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000349-CV TORRES GOMEZ VERONICA ARACELY		10,000.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00		
			* Total-Poliza.. *	10,000.00	10,000.00	
ECV0000048	14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000350-CV PEÑA RODRIGUEZ ADRIANA		10,000.00	
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00		
			* Total-Poliza.. *	10,000.00	10,000.00	
I 0000010	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025				
1	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025	4,774.32	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025		1,701.80
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	1,701.80	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		1,701.80
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	1,701.80	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		1,701.80
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	1,701.80	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		1,701.80
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025		193.00
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	193.00	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		193.00
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	193.00	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		193.00
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	193.00	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		193.00
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025		29.00
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	29.00	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		29.00
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	29.00	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		29.00
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	29.00	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		29.00
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025		532.14
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	532.14	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		532.14
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	532.14	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		532.14
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	532.14	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		532.14
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025		0.06
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	0.06	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.06
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	0.06	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.06
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	0.06	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.06
37	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025		328.51
38	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	328.51	
39	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		328.51
40	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	328.51	
41	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		328.51
42	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	328.51	
43	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		328.51
44	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025		32.85
45	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	32.85	
46	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		32.85
47	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	32.85	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		32.85
49	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	32.85	
50	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		32.85
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025		-0.36
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	-0.36	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		-0.36
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	-0.36	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		-0.36
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	-0.36	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		-0.36
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025		56.57
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	56.57	
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		56.57
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	56.57	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		56.57
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	56.57	
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		56.57
65	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025		56.57
66	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	56.57	
67	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		56.57
68	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	56.57	
69	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		56.57
70	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	56.57	
71	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		56.57
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025		169.71
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	169.71	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		169.71
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	169.71	
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		169.71
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	169.71	
78	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		169.71
79	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025		1,131.40
80	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	1,131.40	
81	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		1,131.40
82	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	1,131.40	
83	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		1,131.40
84	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	1,131.40	
85	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		1,131.40
86	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025		543.07
87	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	543.07	
88	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		543.07
89	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	543.07	
90	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		543.07
91	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025	543.07	
92	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		543.07
* Total-Poliza... *				19,097.28	19,097.28
I 0000011	15/04/2025	1INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025	1,731.10	
2	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		2,713.65
3	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	2,713.65	
4	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		2,713.65
5	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	2,713.65	
6	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		2,713.65
7	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	2,713.65	
8	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		2,713.65
9	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		269.34
10	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	269.34	
11	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		269.34
12	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	269.34	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		269.34
14	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	269.34	
15	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		269.34
16	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		271.36
17	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	271.36	
18	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		271.36
19	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	271.36	
20	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		271.36
21	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	271.36	
22	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		271.36
23	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		26.94
24	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	26.94	
25	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		26.94
26	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	26.94	
27	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		26.94
28	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	26.94	
29	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		26.94
30	4117-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		40.40
31	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	40.40	
32	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		40.40
33	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	40.40	
34	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		40.40
35	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	40.40	
36	8150-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		40.40
37	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		269.34
38	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	269.34	
39	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		269.34
40	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	269.34	
41	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		269.34
42	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	269.34	
43	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		269.34
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		-0.03
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	-0.03	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		-0.03
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	-0.03	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		-0.03
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	-0.03	
50	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		-0.03
51	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		200,000.00
52	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		47.86
53	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	47.86	
54	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		47.86
55	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	47.86	
56	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		47.86
57	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	47.86	
58	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		47.86
59	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		22.63
60	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	22.63	
61	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		22.63
62	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	22.63	
63	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		22.63
64	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	22.63	
65	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		22.63
66	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		109.96
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	109.96	
68	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		109.96
69	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	109.96	
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		109.96
71	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	109.96	
72	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		109.96
73	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		28.28



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	28.28	
75	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		28.28
76	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	28.28	
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		28.28
78	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	28.28	
79	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		28.28
80	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		47.86
81	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	47.86	
82	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		47.86
83	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	47.86	
84	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		47.86
85	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	47.86	
86	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		47.86
87	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		22.63
88	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	22.63	
89	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		22.63
90	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	22.63	
91	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		22.63
92	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	22.63	
93	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		22.63
94	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		109.96
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	109.96	
96	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		109.96
97	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	109.96	
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		109.96
99	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	109.96	
100	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		109.96
101	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		28.28
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	28.28	
103	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		28.28
104	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	28.28	
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		28.28
106	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	28.28	
107	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		28.28
108	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		143.58
109	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	143.58	
110	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		143.58
111	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	143.58	
112	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		143.58
113	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	143.58	
114	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		143.58
115	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		67.88
116	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	67.88	
117	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		67.88
118	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	67.88	
119	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		67.88
120	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	67.88	
121	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		67.88
122	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		329.87
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	329.87	
124	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		329.87
125	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	329.87	
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		329.87
127	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	329.87	
128	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		329.87
129	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		84.86
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	84.86	
131	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		84.86
132	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	84.86	
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		84.86
134	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	84.86	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		84.86
136	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		957.17
137	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	957.17	
138	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		957.17
139	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	957.17	
140	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		957.17
141	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	957.17	
142	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		957.17
143	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		2,199.16
144	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	2,199.16	
145	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		2,199.16
146	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	2,199.16	
147	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		2,199.16
148	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	2,199.16	
149	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		2,199.16
150	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		452.56
151	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	452.56	
152	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		452.56
153	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	452.56	
154	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		452.56
155	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	452.56	
156	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		452.56
157	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		565.70
158	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	565.70	
159	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		565.70
160	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	565.70	
161	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		565.70
162	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	565.70	
163	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		565.70
164	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		3,982.53
165	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	3,982.53	
166	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		3,982.53
167	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	3,982.53	
168	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		3,982.53
169	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	3,982.53	
170	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		3,982.53
171	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		600,000.00
172	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	600,000.00	
173	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		600,000.00
174	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	600,000.00	
175	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		600,000.00
176	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025	600,000.00	
177	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		600,000.00
178	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025	200,000.00	
179	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025	600,000.00	
180	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025	11,060.77	
181	2191-1-000051	DIFERENCIA POR REDONDEOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		0.10
* Total-Poliza.: *				2,651,167.18	2,651,167.18

** Total-Dia.: **

30,352,843.83

30,352,843.83

D 0000024 24/04/2025 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)

1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	105351 F-1573 15/04/2025 0000016800	121,800.00	
2	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024821 RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENOG	121,800.00	
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024821 RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENOG		121,800.00
4	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024821 RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENOG	121,800.00	
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024821 RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENOG		121,800.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		121,800.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				365,400.00	365,400.00	
D 0000027	24/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)				
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	105351 F-1574 15/04/2025 0065958.62	478,200.00		
2	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024822 PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES SE	478,200.00		
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024822 PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES SE		478,200.00	
4	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024822 PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES SE	478,200.00		
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	024822 PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES SE		478,200.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)		478,200.00	
* Total-Poliza... *				1,434,600.00	1,434,600.00	
D 0000058	24/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV)				
1	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV	105307 B-890 23/04/2025 0000000324	2,349.00		
2	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024839 LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2025	2,349.00		
3	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024839 LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2025		2,349.00	
4	8270-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024839 LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2025	2,349.00		
5	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024839 LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2025		2,349.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV)		2,349.00	
* Total-Poliza... *				7,047.00	7,047.00	
D 0000062	24/04/2025	ANTICIPO A PROVEEDOR (PROMOTORA DE GOLF DE TIJUANA)				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ANTICIPO A PROVEEDOR (PROMOTORA DE GOLF DE TIJUANA)		12,792.00	
2	1123-5-000009-000020	PROMOTORA DE GOLF DE TIJUANA	ANTICIPO A PROVEEDOR (PROMOTORA DE GOLF DE TIJUANA)	12,792.00		
* Total-Poliza... *				12,792.00	12,792.00	
D 0000063	25/04/2025	COMPROBACION DE ANTICIPO Y PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (PROMOTORA DE GOLF DE TIJUANA)				
1	2112-1-000005-000403	PROMOTORA DE GOLF DE TIJUANA	130018 HI-578 25/04/2025 0000000000	35,256.00		
2	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024857 HOSPEDAJE PARA LA PRESIDENTA Y PERSONAL	35,256.00		
3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024857 HOSPEDAJE PARA LA PRESIDENTA Y PERSONAL		35,256.00	
4	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024857 HOSPEDAJE PARA LA PRESIDENTA Y PERSONAL	35,256.00		
5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024857 HOSPEDAJE PARA LA PRESIDENTA Y PERSONAL		35,256.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMPROBACION DE ANTICIPO Y PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (PROMOTORA DE GOLF DE TIJUANA)		22,464.00	
7	1123-5-000009-000020	PROMOTORA DE GOLF DE TIJUANA	COMPROBACION DE ANTICIPO Y PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (PROMOTORA DE GOLF DE TIJUANA)		12,792.00	
* Total-Poliza... *				105,768.00	105,768.00	
D 0000073	23/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUELLES Y AMORTIGUADORES DE CULIACAN SA DE CV)				
1	2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009 A-100743 23/04/2025 0000753.36	5,461.86		
2	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024884 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14	5,461.86		
3	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024884 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14		5,461.86	
4	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024884 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14	5,461.86		
5	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024884 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14		5,461.86	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUELLES Y AMORTIGUADORES DE CULIACAN SA DE CV)		5,461.86	
* Total-Poliza... *				16,385.58	16,385.58	
D 0000090	23/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)				
1	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE CV	102097 CON-100210 23/04/2025 00001200	8,705.07		
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024970 REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07	5,505.05		
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024970 REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07		5,505.05	
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024970 REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07	5,505.05		
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024970 REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07		5,505.05	
6	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024970 REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07	1,600.01		
7	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024970 REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07		1,600.01	
8	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024970 REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07	1,600.01		
9	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024970 REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07		1,600.01	
10	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024970 REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07	1,600.01		
11	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024970 REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07		1,600.01	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024970 REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07	1,600.01		
13	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024970 REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07		1,600.01	
14	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTUAS ANEXAS (CHASA		8,705.07	
* Total-Poliza... *				26,115.21	26,115.21	
D 0000124	22/04/2025	DEPOSITO REALIZADO POR EQUIVOCACION A LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA POR PARTE DE LA SEÑORA MA GLORIA ISABEL G				
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	DEPOSITO REALIZADO POR EQUIVOCACION A LA C	30,000.00		
2	2119-2-000001-000113	MA GLORIA ISABEL GARCIA BELT	DEPOSITO REALIZADO POR EQUIVOCACION A LA C		30,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00	
DC 0000012	26/04/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025				
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024810 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	820.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024810 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		820.00	
* Total-Poliza... *				820.00	820.00	
DC 0000013	26/04/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025				
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024812 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	514.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024812 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		514.00	
* Total-Poliza... *				514.00	514.00	
DC 0000040	22/04/2025	LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2025				
1	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024839 LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2025	2,349.00		
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024839 LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2025		2,349.00	
* Total-Poliza... *				2,349.00	2,349.00	
DC 0000049	23/04/2025	LONA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE MADRES 2025				
1	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024849 LONA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE MADRE:	2,349.00		
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024849 LONA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE MADRE:		2,349.00	
* Total-Poliza... *				2,349.00	2,349.00	
DC 0000055	20/04/2025	HOSPEDAJE PARA LA PRESIDENTA Y PERSONAL QUE LA ACOMPAÑO AL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CON MOTICO DE LA FERIA V				
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024857 HOSPEDAJE PARA LA PRESIDENTA Y PERSO	35,256.00		
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024857 HOSPEDAJE PARA LA PRESIDENTA Y PERSO		35,256.00	
* Total-Poliza... *				35,256.00	35,256.00	
DC 0000065	20/04/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024867 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,262.96		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024867 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,262.96	
* Total-Poliza... *				9,262.96	9,262.96	
DC 0000066	21/04/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024868 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,089.79		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024868 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,089.79	
* Total-Poliza... *				19,089.79	19,089.79	
DC 0000067	23/04/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024869 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,946.92		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024869 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,946.92	
* Total-Poliza... *				16,946.92	16,946.92	
DC 0000068	23/04/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024870 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,939.38		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024870 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,939.38	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
			* Total-Poliza... *	14,939.38	14,939.38	
DC 000069	24/04/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024871 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE	17,955.87		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024871 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE		17,955.87	
			* Total-Poliza... *	17,955.87	17,955.87	
DC 000070	25/04/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024872 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE	14,468.50		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024872 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE		14,468.50	
			* Total-Poliza... *	14,468.50	14,468.50	
DC 000079	21/04/2025	REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14				
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024884 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14	5,461.86		
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024884 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14		5,461.86	
			* Total-Poliza... *	5,461.86	5,461.86	
DC 000082	22/04/2025	REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AL-07				
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AL	16,622.80		
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AL		16,622.80	
3	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AL	4,872.00		
4	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AL		4,872.00	
			* Total-Poliza... *	21,494.80	21,494.80	
DC 0000100	20/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024917 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.15		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024917 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.15	
			* Total-Poliza... *	800.15	800.15	
DC 0000103	26/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024920 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,800.00		
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024920 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,800.00	
			* Total-Poliza... *	2,800.00	2,800.00	
DC 0000118	21/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024935 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,076.97		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024935 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,076.97	
			* Total-Poliza... *	12,076.97	12,076.97	
DC 0000120	22/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024937 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,626.62		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024937 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,626.62	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024937 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.26		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024937 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.26	
			* Total-Poliza... *	18,126.88	18,126.88	
DC 0000121	23/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024938 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,102.88		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024938 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,102.88	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024938 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024938 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60	
			* Total-Poliza... *	18,519.48	18,519.48	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000122	26/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024939 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024939 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.00	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024939 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.00		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024939 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00	
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024939 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.24		
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024939 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.24	
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024939 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	818.44		
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024939 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		818.44	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024939 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,001.03		
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024939 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,001.03	
			* Total-Poliza... *	12,219.71	12,219.71	
DC 0000123	24/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024940 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,897.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024940 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,897.00	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024940 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024940 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40	
			* Total-Poliza... *	8,573.40	8,573.40	
DC 0000124	25/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024941 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,676.40		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024941 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,676.40	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024941 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,800.15		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024941 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,800.15	
			* Total-Poliza... *	10,476.55	10,476.55	
DC 0000128	26/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024945 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80		
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024945 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80	
			* Total-Poliza... *	4,156.80	4,156.80	
DC 0000132	20/04/2025	REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07 Y ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADES				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024970 REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07	5,505.05		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024970 REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07		5,505.05	
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024970 REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07	1,600.01		
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024970 REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07		1,600.01	
5	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024970 REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07	1,600.01		
6	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024970 REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07		1,600.01	
			* Total-Poliza... *	8,705.07	8,705.07	
DC 0000136	21/04/2025	PARA BACHEO DE CALLES JUAREZ, HIDALGO, GUERRERO Y ROSALES				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024976 PARA BACHEO DE CALLES JUAREZ, HIDALGO	39,850.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024976 PARA BACHEO DE CALLES JUAREZ, HIDALGO		39,850.00	
			* Total-Poliza... *	39,850.00	39,850.00	
DC 0000137	22/04/2025	PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE COSALA				
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024977 PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADA	24,050.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024977 PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADA		24,050.00	
			* Total-Poliza... *	24,050.00	24,050.00	
DD 0000016	23/04/2025	Registro de los Documentos: B-890				
1	5121-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024839 IMPRESION LONA DIGITAL 2.50X9 MTRS CON	2,349.00		
2	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024839 IMPRESION LONA DIGITAL 2.50X9 MTRS CON		2,349.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024839 IMPRESION LONA DIGITAL 2.50X9 MTRS CON		2,349.00
4	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307 B-890 23/04/2025 0000324.00 1		2,349.00
* Total-Poliza... *				4,698.00	4,698.00
DD 0000019	25/04/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000020	25/04/2025	Registro de los Documentos: HI-578			
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024857 HOSPEDAJE	35,256.00	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024857 HOSPEDAJE	35,256.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024857 HOSPEDAJE		35,256.00
4	2112-1-000005-000403	PROMOTORA DE GOLF DE TIJUA	130018 HI-578 25/04/2025 0000000.00 1		35,256.00
* Total-Poliza... *				70,512.00	70,512.00
DD 0000026	23/04/2025	Registro de los Documentos: A-100743			
1	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024884 BUJE BALANCIN	1,444.20	
2	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024884 BUJE BALANCIN	1,444.20	
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024884 BUJE BALANCIN		1,444.20
4	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024884 BUJES PLASTICO	2,578.68	
5	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024884 BUJES PLASTICO	2,578.68	
6	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024884 BUJES PLASTICO		2,578.68
7	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024884 PERNO	1,309.35	
8	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024884 PERNO	1,309.35	
9	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024884 PERNO		1,309.35
10	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024884 TORNILLO HEXAGONAL	96.57	
11	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024884 TORNILLO HEXAGONAL	96.57	
12	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024884 TORNILLO HEXAGONAL		96.57
13	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024884 TUERCA ALTA MUELLE	33.06	
14	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024884 TUERCA ALTA MUELLE	33.06	
15	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024884 TUERCA ALTA MUELLE		33.06
16	2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009 A-100743 23/04/2025 0000753.36		5,461.86
* Total-Poliza... *				10,923.72	10,923.72
DD 0000030	23/04/2025	Registro de los Documentos: C-1209			
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 BALERO-PISTA	672.80	
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 BALERO-PISTA	672.80	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 BALERO-PISTA		672.80
4	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 BRONCE 4TA Y 5TA	1,972.00	
5	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 BRONCE 4TA Y 5TA	1,972.00	
6	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 BRONCE 4TA Y 5TA		1,972.00
7	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 BRONCES 2DA Y 3RA	2,088.00	
8	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 BRONCES 2DA Y 3RA	2,088.00	
9	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 BRONCES 2DA Y 3RA		2,088.00
10	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 ENGRAME 4TA	1,740.00	
11	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 ENGRAME 4TA	1,740.00	
12	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 ENGRAME 4TA		1,740.00
13	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 ENGRANE DE 2DA	2,088.00	
14	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 ENGRANE DE 2DA	2,088.00	
15	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 ENGRANE DE 2DA		2,088.00
16	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 ENGRANE DE REVERSA	1,972.00	
17	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 ENGRANE DE REVERSA	1,972.00	
18	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 ENGRANE DE REVERSA		1,972.00
19	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 INSERTO PARA HORQUILLAS	1,160.00	
20	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 INSERTO PARA HORQUILLAS	1,160.00	
21	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 INSERTO PARA HORQUILLAS		1,160.00
22	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 RETEN CANDELERO	522.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 RETEN CANDELERO	522.00	
24	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 RETEN CANDELERO		522.00
25	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 RONDANA DE REVERSA	348.00	
26	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 RONDANA DE REVERSA	348.00	
27	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 RONDANA DE REVERSA		348.00
28	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 TRIPLE COMPLETO	4,060.00	
29	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 TRIPLE COMPLETO	4,060.00	
30	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 TRIPLE COMPLETO		4,060.00
31	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 SERVICIO DE MANO DE OBRA	4,060.00	
32	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 SERVICIO DE MANO DE OBRA	4,060.00	
33	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 SERVICIO DE MANO DE OBRA		4,060.00
34	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 SERVICIO DE TORNO	812.00	
35	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 SERVICIO DE TORNO	812.00	
36	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 SERVICIO DE TORNO		812.00
37	2112-1-000003-000103	CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ	1030103 C-1209 23/04/2025 0002964.80		21,494.80
* Total-Poliza... *				42,989.60	42,989.60
DD 0000036	20/04/2025	Registro de los Documentos: C5-10549, C5-10567, C5-10574, C5-10585			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024913 GASOLINA	1,383.95	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024913 GASOLINA	1,383.95	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024913 GASOLINA		1,383.95
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-10549 16/04/2025 0000190.89		1,383.95
5	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024914 GASOLINA	223.53	
6	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024914 GASOLINA	223.53	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024914 GASOLINA		223.53
8	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-10567 18/04/2025 0000000.00		223.53
9	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024916 GASOLINA	800.00	
10	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024916 GASOLINA	800.00	
11	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024916 GASOLINA		800.00
12	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-10574 19/04/2025 0000110.34		800.00
13	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024917 GASOLINA	800.15	
14	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024917 GASOLINA	800.15	
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024917 GASOLINA		800.15
16	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-10585 20/04/2025 0000000.00		800.15
* Total-Poliza... *				6,415.26	6,415.26
DD 0000037	26/04/2025	Registro de los Documentos: C3-30391			
1	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024920 GASOLINA	2,800.00	
2	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024920 GASOLINA	2,800.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024920 GASOLINA		2,800.00
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C3-30391 26/04/2025 0000000.00		2,800.00
* Total-Poliza... *				5,600.00	5,600.00
DD 0000040	26/04/2025	Registro de los Documentos: C3-30390			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024939 GASOLINA	1,900.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024939 GASOLINA	1,900.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024939 GASOLINA		1,900.00
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024939 GASOLINA	2,300.00	
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024939 GASOLINA	2,300.00	
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024939 GASOLINA		2,300.00
7	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024939 GASOLINA	2,200.24	
8	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024939 GASOLINA	2,200.24	
9	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024939 GASOLINA		2,200.24
10	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024939 GASOLINA	818.44	
11	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024939 GASOLINA	818.44	
12	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024939 GASOLINA		818.44
13	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024939 GASOLINA	5,001.03	
14	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024939 GASOLINA	5,001.03	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024939 GASOLINA		5,001.03
16	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C3-30390 26/04/2025 0000000.00		12,219.71
* Total-Poliza... *				24,439.42	24,439.42
DD 0000047	23/04/2025	Registro de los Documentos: CON-100210			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024970 ACEITE MEXLUB SAE 50	3,105.03	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024970 ACEITE MEXLUB SAE 50	3,105.03	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024970 ACEITE MEXLUB SAE 50		3,105.03
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024970 CUBETA ACEITA HIDRAHULICO ISO 68	2,400.02	
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024970 CUBETA ACEITA HIDRAHULICO ISO 68	2,400.02	
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024970 CUBETA ACEITA HIDRAHULICO ISO 68		2,400.02
7	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024970 SAPOS DOBLES	1,600.01	
8	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024970 SAPOS DOBLES	1,600.01	
9	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024970 SAPOS DOBLES		1,600.01
10	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024970 SAPOS DOBLES	1,600.01	
11	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024970 SAPOS DOBLES	1,600.01	
12	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024970 SAPOS DOBLES		1,600.01
13	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON-100210 23/04/2025 0001200.:		8,705.07
* Total-Poliza... *				17,410.14	17,410.14
I 0000012	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2025			
1	2191-1-000043	INGRESOS POR CLASIFICAR CTA 172011	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2025	456,189.00	
2	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2025		456,189.00
3	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2025 22/04/2025	456,189.00	
4	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2025 22/04/2025		456,189.00
5	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2025 22/04/2025	456,189.00	
6	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2025 22/04/2025		456,189.00
7	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2025 22/04/2025	456,189.00	
8	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2025 22/04/2025		456,189.00
* Total-Poliza... *				1,824,756.00	1,824,756.00
I 0000013	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025	20,054.00	
2	4211-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025		16,174.00
3	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025	16,174.00	
4	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025		16,174.00
5	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025	16,174.00	
6	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025		16,174.00
7	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025	16,174.00	
8	8150-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025		16,174.00
9	4211-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025		15,283.00
10	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025	15,283.00	
11	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025		15,283.00
12	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025	15,283.00	
13	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025		15,283.00
14	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025	15,283.00	
15	8150-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025		15,283.00
16	4211-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025		4,771.00
17	1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025	4,771.00	
18	1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025		4,771.00
19	8120-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025	4,771.00	
20	8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025		4,771.00
21	8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025	4,771.00	
22	8150-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025		4,771.00
23	2191-1-000043	INGRESOS POR CLASIFICAR CTA 172011	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025	16,174.00	
* Total-Poliza... *				144,912.00	144,912.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **				4,472,027.02	4,472,027.02
D 0000004	30/04/2025	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		1,245.00
2	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		17,477.00
3	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		9,087.00
4	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		4,953.00
5	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		251.00
6	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		947.41
7	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		9,000.00
8	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		7,908.51
9	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		67,784.99
10	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		5,000.00
11	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		1,050.00
12	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	1,245.00	
13	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	17,477.00	
14	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	9,087.00	
15	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	4,953.00	
16	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	251.00	
17	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	947.41	
18	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	9,000.00	
19	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	7,908.51	
20	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	67,784.99	
21	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	5,000.00	
22	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	1,050.00	
23	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	8,743.77	
24	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	21,325.08	
25	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		8,743.77
26	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		21,325.08
* Total-Poliza... *				154,772.76	154,772.76
D 0000005	30/04/2025	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS BBVA			
1	1111-1-002025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		158,637.14
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	158,637.14	
3	1111-1-002025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		34,850.48
4	1111-1-002025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		9,679.56
5	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	44,530.04	
* Total-Poliza... *				203,167.18	203,167.18
D 0000028	29/04/2025	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)			
1	2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COF	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (CARL	45,050.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (CARL		45,050.00
* Total-Poliza... *				45,050.00	45,050.00
D 0000043	30/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08			
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,634.90	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,634.90	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,634.90
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,634.90	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,634.90
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,634.90	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,634.90
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
113	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.46	
114	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.46	
115	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		203,613.46
116	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.46	
117	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		203,613.46
118	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.46	
119	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		203,613.46
120	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	246,133.85	
121	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	246,133.85	
122	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		246,133.85
123	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	246,133.85	
124	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		246,133.85
125	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	246,133.85	
126	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		246,133.85
127	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.11	
128	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.11	
129	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.11
130	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.11	
131	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.11
132	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.11	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.11
134	5111-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
136	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
137	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
138	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
139	8270-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
140	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
141	5111-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
142	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
143	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
144	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
145	8250-1-113001-000001-003000-000080	EMBELLECIMIEN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
146	8270-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
147	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
148	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
149	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
150	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
151	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
152	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
153	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
154	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
155	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
156	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
157	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
158	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
159	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
160	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
161	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
162	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
163	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
164	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
165	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
166	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
167	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
168	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
169	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
170	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
171	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
172	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
173	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
174	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
175	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
176	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
177	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
178	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
179	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
180	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
181	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
182	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
183	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
184	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
185	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
186	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
188	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
189	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
190	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
191	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
192	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
193	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
195	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
196	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
197	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
198	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
199	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
200	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
201	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
202	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
203	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
204	5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,798.61	
205	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,798.61	
206	8240-1-132002-000001-002504-000011	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,798.61
207	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,798.61	
208	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,798.61
209	8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,798.61	
210	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,798.61
211	5113-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,621.74	
212	8250-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,621.74	
213	8240-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,621.74
214	8260-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,621.74	
215	8250-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,621.74
216	8270-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,621.74	
217	8260-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,621.74
218	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,030.00	
219	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,030.00	
220	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,030.00
221	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,030.00	
222	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,030.00
223	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,030.00	
224	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,030.00
225	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
226	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
227	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,589.34
228	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
229	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,589.34
230	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
231	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,589.34
232	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,015.00	
233	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,015.00	
234	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,015.00
235	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,015.00	
236	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,015.00
237	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,015.00	
238	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,015.00
239	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	31,700.48	
240	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	31,700.48	
241	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		31,700.48
242	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	31,700.48	
243	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		31,700.48
244	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	31,700.48	
245	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		31,700.48
246	5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
247	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
248	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
249	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
250	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
251	8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
252	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
253	5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
254	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
255	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
256	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
257	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
258	8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
259	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
260	5113-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
261	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
262	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
263	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
264	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
265	8270-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
266	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
267	5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
268	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
269	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74
270	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
271	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74
272	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
273	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74
274	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,352.53	
275	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,352.53	
276	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,352.53
277	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,352.53	
278	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,352.53
279	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,352.53	
280	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,352.53
281	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,727.56	
282	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,727.56	
283	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,727.56
284	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,727.56	
285	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,727.56
286	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,727.56	
287	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,727.56
288	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	63,058.98	
289	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	63,058.98	
290	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		63,058.98
291	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	63,058.98	
292	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		63,058.98
293	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	63,058.98	
294	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		63,058.98
295	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	57,936.75	
296	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	57,936.75	
297	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		57,936.75
298	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	57,936.75	
299	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		57,936.75
300	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	57,936.75	
301	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		57,936.75
302	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,505.00	
303	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,505.00	
304	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,505.00
305	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,505.00	
306	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,505.00
307	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,505.00	
308	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,505.00
309	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,687.20	
310	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,687.20	
311	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,687.20
312	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,687.20	
313	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,687.20
314	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,687.20	
315	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,687.20
316	5113-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5.00	
317	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
318	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5.00
319	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5.00	
320	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5.00
321	8270-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5.00	
322	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5.00
323	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,005.00	
324	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,005.00	
325	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,005.00
326	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,005.00	
327	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,005.00
328	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,005.00	
329	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,005.00
330	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	28,519.57	
331	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	28,519.57	
332	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		28,519.57
333	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	28,519.57	
334	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		28,519.57
335	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	28,519.57	
336	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		28,519.57
337	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	78,428.71	
338	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	78,428.71	
339	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		78,428.71
340	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	78,428.71	
341	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		78,428.71
342	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	78,428.71	
343	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		78,428.71
344	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,910.01	
345	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,910.01	
346	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,910.01
347	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,910.01	
348	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,910.01
349	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,910.01	
350	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,910.01
351	5113-1-134002-000001-007003-000077	COORDINACION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,422.00	
352	8250-1-134002-000001-007003-000077	COORDINACION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,422.00	
353	8240-1-134002-000001-007003-000077	COORDINACION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,422.00
354	8260-1-134002-000001-007003-000077	COORDINACION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,422.00	
355	8250-1-134002-000001-007003-000077	COORDINACION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,422.00
356	8270-1-134002-000001-007003-000077	COORDINACION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,422.00	
357	8260-1-134002-000001-007003-000077	COORDINACION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,422.00
358	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
359	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
360	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
361	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
362	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
363	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
364	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
365	5115-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,601.40	
366	8250-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,601.40	
367	8240-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,601.40
368	8260-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,601.40	
369	8250-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,601.40
370	8270-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,601.40	
371	8260-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,601.40
372	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
373	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
374	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12
375	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
376	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12
377	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
378	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
440	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
441	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
442	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
443	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
444	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
445	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
446	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
447	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
448	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
449	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
450	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
451	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
452	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
453	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
454	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
455	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
456	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
457	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
458	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
459	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
460	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
461	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
462	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
463	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
464	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
465	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
466	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
467	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
468	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
469	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
470	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,361.38	
471	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,361.38	
472	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,361.38
473	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,361.38	
474	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,361.38
475	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,361.38	
476	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,361.38
477	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,691.68	
478	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,691.68	
479	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,691.68
480	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,691.68	
481	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,691.68
482	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,691.68	
483	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,691.68
484	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
485	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
486	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
487	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
488	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
489	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
490	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
491	5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
492	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
493	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
494	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
495	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
496	8270-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
497	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
498	5115-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
499	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
500	8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
501	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
502	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
503	8270-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
504	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
505	2117-1-000001-000001-000005	ISR DE TRABAJADORES	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		151,918.85
506	2117-1-000003-000001-000006	RETENCION DEL ISSSTE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,052.45
507	2117-1-000013-000001-000005	PRESTAMO ISSSTE A TR	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		517.34
508	2117-1-000008-000001-000005	CUOTA SINDICAL DE TRA	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,547.62
509	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,417.49
510	1112-5-000003 PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		1,985,140.88
511	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		9,246.47
512	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		25,382.72
513	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		4,013.26
514	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		3,958.43
515	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		7,438.10
516	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
517	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
518	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
519	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
520	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
521	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
522	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
523	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
* Total-Poliza... *				9,553,173.48	9,553,173.48
D 0000053	30/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A DIF COSALA			
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024834 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	215,000.00	
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024834 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	215,000.00	
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024834 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		215,000.00
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024834 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	215,000.00	
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024834 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		215,000.00
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024834 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	215,000.00	
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024834 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		215,000.00
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		215,000.00
* Total-Poliza... *				860,000.00	860,000.00
D 0000054	30/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024835 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024835 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024835 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024835 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024835 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024835 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024835 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 0000055	30/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISIC			
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024836 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024836 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024836 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024836 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024836 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024836 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024836 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00
* Total-Poliza... *				200,000.00	200,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000056	30/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA				
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024837 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00		
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024837 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00		
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024837 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00	
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024837 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00		
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024837 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00	
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024837 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00		
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024837 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00	
* Total-Poliza... *				180,000.00	180,000.00	
D 0000057	30/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA				
1	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024838 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00		
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024838 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00		
3	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024838 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00	
4	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024838 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00		
5	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024838 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00	
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024838 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00		
7	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024838 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00	
* Total-Poliza... *				180,000.00	180,000.00	
D 0000065	30/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07				
1	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	231,492.72		
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		231,492.72	
* Total-Poliza... *				231,492.72	231,492.72	
D 0000066	30/04/2025	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08				
1	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	3,439.57		
2	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	2,566.53		
3	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	880.65		
4	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	1,530.74		
5	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		3,439.57	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		2,566.53	
7	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		880.65	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		1,530.74	
* Total-Poliza... *				8,417.49	8,417.49	
D 0000067	30/04/2025	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025				
1	5112-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024879 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70		
2	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024879 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70		
3	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024879 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,605.70	
4	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024879 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70		
5	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024879 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,605.70	
6	8270-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024879 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70		
7	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024879 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,605.70	
8	5112-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024879 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60		
9	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024879 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60		
10	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024879 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,726.60	
11	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024879 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60		
12	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024879 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,726.60	
13	8270-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024879 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60		
14	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024879 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,726.60	
15	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIEI		30,334.92	
16	2117-1-000005-000001-000007	RETENCION DE ISR DE F	024879 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		3,997.38	
* Total-Poliza... *				137,329.20	137,329.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 000068	30/04/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08				
1	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	269,550.00		
2	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	269,550.00		
3	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		269,550.00	
4	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	269,550.00		
5	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		269,550.00	
6	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	269,550.00		
7	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		269,550.00	
8	5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	68,000.00		
9	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	68,000.00		
10	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		68,000.00	
11	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	68,000.00		
12	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		68,000.00	
13	8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	68,000.00		
14	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		68,000.00	
15	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	5,000.00		
16	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	5,000.00		
17	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		5,000.00	
18	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	5,000.00		
19	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		5,000.00	
20	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	5,000.00		
21	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		5,000.00	
22	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	15,000.00		
23	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	15,000.00		
24	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		15,000.00	
25	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	15,000.00		
26	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		15,000.00	
27	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	15,000.00		
28	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		15,000.00	
29	5112-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	20,000.00		
30	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	20,000.00		
31	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		20,000.00	
32	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	20,000.00		
33	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		20,000.00	
34	8270-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	20,000.00		
35	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		20,000.00	
36	5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	15,000.00		
37	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	15,000.00		
38	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		15,000.00	
39	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	15,000.00		
40	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		15,000.00	
41	8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	15,000.00		
42	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		15,000.00	
43	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	340,210.00		
44	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	340,210.00		
45	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		340,210.00	
46	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	340,210.00		
47	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		340,210.00	
48	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	340,210.00		
49	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		340,210.00	
50	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		400,500.00	
51	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A L		332,260.00	
* Total-Poliza... *				2,931,040.00	2,931,040.00	
D 0000072	29/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1901 29/04/2025 000000520	37,700.00		
2	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024975 MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE	37,700.00		
3	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024975 MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE		37,700.00	
4	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024975 MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE	37,700.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024975 MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE		37,700.00
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		37,700.00
* Total-Poliza... *				113,100.00	113,100.00
D 0000075	28/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA)			
1	2112-1-000002-000112	JONHATAN FORTUNATO CAMARI	212212 A-33817 28/04/2025 0000000000	1,269.44	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024887 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-20	1,269.44	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024887 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-20		1,269.44
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024887 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-20	1,269.44	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024887 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-20		1,269.44
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JONH		1,269.44
* Total-Poliza... *				3,808.32	3,808.32
D 0000076	29/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ)			
1	2112-1-000003-000103	CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ	1030103 C-1209 23/04/2025 00002964.8	21,494.80	
2	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AL	16,622.80	
3	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AL		16,622.80
4	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AL	16,622.80	
5	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AL		16,622.80
6	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AL	4,872.00	
7	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AL		4,872.00
8	8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AL	4,872.00	
9	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024890 REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AL		4,872.00
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CINTH		21,494.80
* Total-Poliza... *				64,484.40	64,484.40
D 0000078	30/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
1	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON-100502 30/04/2025 0000409.4	2,970.04	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024895 ACEITE PARA USO DE DIFERENTES UNIDAD	2,070.02	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024895 ACEITE PARA USO DE DIFERENTES UNIDAD		2,070.02
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024895 ACEITE PARA USO DE DIFERENTES UNIDAD	2,070.02	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024895 ACEITE PARA USO DE DIFERENTES UNIDAD		2,070.02
6	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024895 ACEITE PARA USO DE DIFERENTES UNIDAD	900.02	
7	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024895 ACEITE PARA USO DE DIFERENTES UNIDAD		900.02
8	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024895 ACEITE PARA USO DE DIFERENTES UNIDAD	900.02	
9	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024895 ACEITE PARA USO DE DIFERENTES UNIDAD		900.02
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		2,970.04
* Total-Poliza... *				8,910.12	8,910.12
D 0000079	29/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ISRAEL MORENO MAYEN)			
1	2112-1-000005-000406	ISRAEL MORENO MAYEN	130021 BDC195B 29/04/2025 000000272	19,720.00	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024896 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIA	15,660.00	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024896 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIA		15,660.00
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024896 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIA	15,660.00	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024896 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIA		15,660.00
6	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024896 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIA	4,060.00	
7	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024896 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIA		4,060.00
8	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024896 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIA	4,060.00	
9	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024896 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIA		4,060.00
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ISRAE		19,720.00
* Total-Poliza... *				59,160.00	59,160.00
D 0000081	28/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C3-30391 26/04/2025 0000000000	2,800.00	
2	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024920 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,800.00	
3	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024920 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,800.00
4	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024920 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,800.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024920 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,800.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		2,800.00
* Total-Poliza... *				8,400.00	8,400.00
D 0000082	30/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C3-30454 29/04/2025 0002229.68	16,165.20	
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.00	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.00	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00
6	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
7	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
8	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
9	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
10	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,600.00	
11	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,600.00
12	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,600.00	
13	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,600.00
14	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,965.20	
15	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,965.20
16	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,965.20	
17	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,965.20
18	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.00	
19	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.00
20	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.00	
21	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.00
22	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		16,165.20
* Total-Poliza... *				48,495.60	48,495.60
D 0000083	28/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C3-30390 26/04/2025 0000000000	12,219.47	
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024939 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.00	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024939 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.00
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024939 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.00	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024939 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.00
6	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024939 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.00	
7	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024939 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00
8	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024939 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.00	
9	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024939 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00
10	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024939 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.24	
11	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024939 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.24
12	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024939 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.24	
13	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024939 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.24
14	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024939 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	818.44	
15	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024939 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		818.44
16	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024939 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	818.44	
17	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024939 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		818.44
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024939 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.79	
19	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024939 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.79
20	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024939 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.79	
21	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024939 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.79
22	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		12,219.47
* Total-Poliza... *				36,658.41	36,658.41
D 0000084	28/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C3-30414 27/04/2025 0000000000	400.00	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024942 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	400.00	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024942 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		400.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024942 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	400.00	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024942 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		400.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		400.00
* Total-Poliza..: *				1,200.00	1,200.00
D 0000085	28/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C3-30421 28/04/2025 0000000000	14,382.88	
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024944 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.23	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024944 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.23
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024944 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.23	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024944 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.23
6	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024944 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,882.65	
7	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024944 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,882.65
8	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024944 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,882.65	
9	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024944 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,882.65
10	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024944 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
11	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024944 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
12	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024944 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
13	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024944 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
14	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024944 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,900.00	
15	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024944 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,900.00
16	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024944 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,900.00	
17	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024944 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,900.00
18	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024944 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00	
19	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024944 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00
20	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024944 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00	
21	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024944 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00
22	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		14,382.88
* Total-Poliza..: *				43,148.64	43,148.64
D 0000086	30/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C3-30455 29/04/2025 0002212.86	16,043.22	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024948 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,366.82	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024948 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,366.82
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024948 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,366.82	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024948 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,366.82
6	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024948 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
7	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024948 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
8	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024948 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
9	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024948 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		16,043.22
* Total-Poliza..: *				48,129.66	48,129.66
D 0000087	28/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C3-30422 28/04/2025 0001436.78	10,416.66	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024947 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,216.60	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024947 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,216.60
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024947 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,216.60	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024947 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,216.60
6	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024947 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,200.06	
7	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024947 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,200.06
8	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024947 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,200.06	
9	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024947 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,200.06
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		10,416.66
* Total-Poliza..: *				31,249.98	31,249.98
D 0000088	28/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C3-30401 26/04/2025 0000573.35	4,156.80	
2	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024945 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
3	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024945 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
4	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024945 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
5	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024945 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
6	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C3-30415 27/04/2025 0000275.86	2,000.00	
7	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024946 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024946 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
9	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024946 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
10	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024946 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		6,156.80
* Total-Poliza... *				18,470.40	18,470.40
D 0000096	29/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1902 29/04/2025 000000000	39,850.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024976 PARA BACHEO DE CALLES JUAREZ, HIDALG	39,850.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024976 PARA BACHEO DE CALLES JUAREZ, HIDALG		39,850.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024976 PARA BACHEO DE CALLES JUAREZ, HIDALG	39,850.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024976 PARA BACHEO DE CALLES JUAREZ, HIDALG		39,850.00
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		39,850.00
* Total-Poliza... *				119,550.00	119,550.00
D 0000098	29/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1903 29/04/2025 000000000	24,050.00	
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024977 PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADA	24,050.00	
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024977 PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADA		24,050.00
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024977 PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADA	24,050.00	
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024977 PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADA		24,050.00
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		24,050.00
* Total-Poliza... *				72,150.00	72,150.00
D 0000110	30/04/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS BBVA			
1	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS		14,334.94
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS	14,334.94	
* Total-Poliza... *				14,334.94	14,334.94
D 0000115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025047 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	306.24	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025047 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	306.24	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025047 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		306.24
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025047 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	306.24	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025047 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		306.24
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025047 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	306.24	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025047 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		306.24
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
143	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
144	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
145	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
146	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
147	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
148	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
149	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
150	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
151	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
152	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
153	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
154	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
155	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
156	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
157	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
158	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
159	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
160	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
161	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
162	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
163	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
164	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
165	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
* Total-Poliza... *				1,224.96	1,224.96
D 0000117	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025048 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	485.65	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025048 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	485.65	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025048 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		485.65
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025048 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	485.65	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025048 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		485.65
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025048 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	485.65	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025048 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		485.65
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		26.25
9	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.20
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		4.00
19	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
20	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
21	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
22	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
23	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
24	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		8.84
25	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.41
26	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		20.33
27	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		3.25
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		311.76
33	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		49.87
34	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		27.50



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
35	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.40	
			* Total-Poliza... *	1,942.60	1,942.60	
D 0000120	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025055 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,714.98		
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025055 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,714.98		
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025055 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,714.98	
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025055 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,714.98		
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025055 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,714.98	
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025055 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,714.98		
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025055 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,714.98	
8	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		601.12	
9	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		96.18	
10	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		11.91	
11	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.91	
12	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		129.84	
13	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		20.77	
14	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		25.56	
15	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.09	
16	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		96.80	
17	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		605.00	
18	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		105.00	
19	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		16.80	
			* Total-Poliza... *	6,859.92	6,859.92	
D 0000125	28/04/2025	DEVOLUCION A LA SEÑORA MA GLORIA ISABEL GARCIA BELTRAN POR DEPOSITO ERRONEO REALIZADO EL DIA 22/04/2025 A LA CTA/				
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B DEVOLUCION A LA SEÑORA MA GLORIA ISABEL GAR		30,000.00	
2	2119-2-000001-000113	MA GLORIA ISABEL GARCIA BELT	DEVOLUCION A LA SEÑORA MA GLORIA ISABEL GAR	30,000.00		
			* Total-Poliza... *	30,000.00	30,000.00	
D 0000127	30/04/2025	GASTOS POR COMPROBAR EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	5,268.99		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	5,268.99		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		5,268.99	
4	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	5,268.99		
5	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		5,268.99	
6	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	5,268.99		
7	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		5,268.99	
8	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	2,600.00		
9	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	2,600.00		
10	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		2,600.00	
11	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	2,600.00		
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		2,600.00	
13	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	2,600.00		
14	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		2,600.00	
15	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	665.00		
16	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	665.00		
17	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		665.00	
18	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	665.00		
19	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		665.00	
20	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	665.00		
21	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		665.00	
22	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	26,779.68		
23	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	26,779.68		
24	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		26,779.68	
25	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	26,779.68		
26	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		26,779.68	
27	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	26,779.68		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		26,779.68
29	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	2,314.15	
30	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	2,314.15	
31	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		2,314.15
32	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	2,314.15	
33	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		2,314.15
34	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	2,314.15	
35	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		2,314.15
36	2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COF	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		37,627.82
* Total-Poliza... *				150,511.28	150,511.28
D 0000129	30/04/2025	1APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08			
1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,606.96	
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,606.96	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,606.96
4	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,007.03	
5	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,007.03	
6	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,007.03
7	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,380.44	
8	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,380.44	
9	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,380.44
10	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,195.79	
11	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,195.79	
12	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,195.79
13	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
14	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
15	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,289.49
16	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
17	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
18	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,289.49
19	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
20	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
21	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,865.00
22	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
23	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
24	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,865.00
25	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,916.09	
26	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,916.09	
27	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,916.09
28	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,872.33	
29	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,872.33	
30	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,872.33
31	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,698.47	
32	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,698.47	
33	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		22,698.47
34	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,349.44	
35	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,349.44	
36	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		14,349.44
37	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,898.59	
38	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,898.59	
39	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		22,898.59
40	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,138.37	
41	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,138.37	
42	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,138.37
43	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
44	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
45	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,507.73
46	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
47	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		864.18
52	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	20,300.26	
53	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	20,300.26	
54	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		20,300.26
55	5114-1-141002-000001-002504-000064	DEPARTAMENTO	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,617.59	
56	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,617.59	
57	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		24,617.59
58	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.64	
59	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.64	
60	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,880.64
61	5114-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
62	8250-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
63	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
64	5114-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
65	8250-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
66	8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,412.01
67	2117-1-000028-000003	APORTACIONES ISSSTE 2025	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		162,821.94
68	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,811.92	
69	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,811.92	
70	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,811.92
71	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,511.05	
72	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,511.05	
73	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,511.05
74	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,695.31	
75	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,695.31	
76	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,695.31
77	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,608.72	
78	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,608.72	
79	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,608.72
80	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
81	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
82	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		646.69
83	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
84	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
85	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		646.69
86	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	935.30	
87	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	935.30	
88	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		935.30
89	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	935.30	
90	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	935.30	
91	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		935.30
92	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,975.97	
93	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,975.97	
94	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,975.97
95	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,443.50	
96	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,443.50	
97	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,443.50
98	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,383.39	
99	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,383.39	
100	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		11,383.39
101	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,196.31	
102	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,196.31	
103	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		7,196.31
104	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,483.75	
105	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,483.75	
106	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		11,483.75
107	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,075.41	
108	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,075.41	
109	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,075.41



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	756.13	
111	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	756.13	
112	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		756.13
113	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	468.17	
114	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	468.17	
115	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		468.17
116	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.39	
117	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.39	
118	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		433.39
119	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	10,180.67	
120	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	10,180.67	
121	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		10,180.67
122	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	12,345.83	
123	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	12,345.83	
124	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		12,345.83
125	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,946.16	
126	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,946.16	
127	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,946.16
128	5114-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	468.17	
129	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	468.17	
130	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		468.17
131	5114-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	708.13	
132	8250-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	708.13	
133	8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		708.13
134	2117-1-000029-000003	APORTACIONES FOVISSSTE 202	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		81,655.96
135	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,910.33	
136	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,910.33	
137	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,910.33
138	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,598.94	
139	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,598.94	
140	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,598.94
141	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,754.64	
142	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,754.64	
143	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,754.64
144	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,735.03	
145	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,735.03	
146	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,735.03
147	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	669.32	
148	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	669.32	
149	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		669.32
150	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	669.32	
151	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	669.32	
152	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		669.32
153	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	968.04	
154	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	968.04	
155	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		968.04
156	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	968.04	
157	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	968.04	
158	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		968.04
159	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	6,185.13	
160	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	6,185.13	
161	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		6,185.13
162	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,529.02	
163	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,529.02	
164	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,529.02
165	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	11,781.80	
166	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	11,781.80	
167	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		11,781.80
168	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,448.18	
169	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,448.18	
170	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		7,448.18



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
171	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	11,885.68	
172	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	11,885.68	
173	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		11,885.68
174	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,148.05	
175	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,148.05	
176	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,148.05
177	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	782.60	
178	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	782.60	
179	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		782.60
180	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	484.55	
181	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	484.55	
182	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		484.55
183	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	448.56	
184	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	448.56	
185	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		448.56
186	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	10,537.00	
187	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	10,537.00	
188	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		10,537.00
189	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,777.94	
190	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,777.94	
191	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		12,777.94
192	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,014.27	
193	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,014.27	
194	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,014.27
195	5114-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	484.55	
196	8250-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	484.55	
197	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		484.55
198	5114-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	732.91	
199	8250-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	732.91	
200	8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		732.91
201	2117-1-000030-000003	APORTACIONES CONSAR 2025	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		84,513.90
* Total-Poliza... *				657,983.60	657,983.60
D 0000133	30/04/2025	1GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA (CARLA URSULA CORRALES)			
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025310 GASTO EFECTUADO POR PRESIDENTA MUN	23,200.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025310 GASTO EFECTUADO POR PRESIDENTA MUN	23,200.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025310 GASTO EFECTUADO POR PRESIDENTA MUN		23,200.00
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025310 GASTO EFECTUADO POR PRESIDENTA MUN	23,200.00	
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025310 GASTO EFECTUADO POR PRESIDENTA MUN	23,200.00	
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025310 GASTO EFECTUADO POR PRESIDENTA MUN	23,200.00	
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025310 GASTO EFECTUADO POR PRESIDENTA MUN	23,200.00	
8	2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COF	025310 GASTO EFECTUADO POR PRESIDENTA MUN	23,200.00	
* Total-Poliza... *				92,800.00	92,800.00
DC 0000010	30/04/2025	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	56,238.30	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		56,238.30
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	50,220.99	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		50,220.99
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	33,906.13	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		33,906.13
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	72,174.40	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		72,174.40
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,706.07	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,706.07



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,706.12	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,706.12
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	119,519.46	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		119,519.46
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	48,869.90	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		48,869.90
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	227,667.71	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		227,667.71
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	143,926.18	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		143,926.18
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	41,508.21	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		41,508.21
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	16,634.90	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		16,634.90
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.32	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,363.32
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,667.76	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,667.76
33	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	203,613.46	
34	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		203,613.46
35	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	246,133.85	
36	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		246,133.85
37	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	38,923.11	
38	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		38,923.11
39	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.30	
40	8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,363.30
41	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,162.55	
42	8220-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,162.55
43	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	193.74	
44	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		193.74
45	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	891.89	
46	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		891.89
47	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	932.67	
48	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		932.67
49	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,688.99	
50	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,688.99
51	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	418.37	
52	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		418.37
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,528.94	
54	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,528.94
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,843.37	
56	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,843.37
57	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	361.39	
58	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		361.39
59	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,798.61	
60	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,798.61
61	8240-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,621.74	
62	8220-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,621.74
63	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	30,030.00	
64	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,030.00
65	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,589.34	
66	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,589.34
67	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,015.00	
68	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,015.00
69	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	31,700.48	
70	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		31,700.48
71	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20	
72	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,170.20
73	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
74	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
75	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,621.60
77	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,465.74	
78	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,465.74
79	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,352.53	
80	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,352.53
81	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,727.56	
82	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,727.56
83	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	63,058.98	
84	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		63,058.98
85	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	57,936.75	
86	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		57,936.75
87	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,505.00	
88	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,505.00
89	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,687.20	
90	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,687.20
91	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5.00	
92	8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5.00
93	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,005.00	
94	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,005.00
95	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	28,519.57	
96	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		28,519.57
97	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	78,428.71	
98	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		78,428.71
99	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,910.01	
100	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,910.01
101	8240-1-134002-000001-007003-000077	COORDINACION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,422.00	
102	8220-1-134002-000001-007003-000077	COORDINACION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,422.00
103	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	431,258.45	
104	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		431,258.45
105	8240-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,601.40	
106	8220-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,601.40
107	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,022.12	
108	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,022.12
109	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,390.62	
110	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,390.62
111	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,217.46	
112	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,217.46
113	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38	
114	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38
115	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38	
116	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38
117	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.60	
118	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.60
119	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.62	
120	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.62
121	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,951.94	
122	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,951.94
123	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,887.00	
124	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,887.00
125	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,766.76	
126	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,766.76
127	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,392.58	
128	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,392.58
129	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,150.82	
130	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,150.82
131	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.34	
132	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.34
133	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	866.78	
134	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		866.78
135	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	20,361.38	
136	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		20,361.38



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	24,691.68	
138	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		24,691.68
139	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,892.34	
140	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,892.34
141	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.32	
142	8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.32
143	8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,416.26	
144	8220-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024805 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,416.26
* Total-Poliza... *				2,388,293.37	2,388,293.37
DC 000025	30/04/2025	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	229,674.92	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		229,674.92
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	401.52	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		401.52
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	70,865.99	
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		70,865.99
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	22,967.40	
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		22,967.40
* Total-Poliza... *				323,909.83	323,909.83
DC 000035	30/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024834 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	215,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024834 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		215,000.00
* Total-Poliza... *				215,000.00	215,000.00
DC 000036	30/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025			
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024835 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	100,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024835 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		100,000.00
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
DC 000037	30/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024836 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024836 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DC 000038	30/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025			
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024837 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	45,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024837 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		45,000.00
* Total-Poliza... *				45,000.00	45,000.00
DC 000039	30/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025			
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024838 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	45,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	024838 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		45,000.00
* Total-Poliza... *				45,000.00	45,000.00
DC 000071	30/04/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024873 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,748.83	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024873 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,748.83
* Total-Poliza... *				19,748.83	19,748.83
DC 000073	30/04/2025	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08			
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIEI	269,550.00	
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIEI		269,550.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	68,000.00	
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		68,000.00
5	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	5,000.00	
6	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		5,000.00
7	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	15,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		15,000.00
9	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	20,000.00	
10	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		20,000.00
11	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	15,000.00	
12	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		15,000.00
13	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	340,210.00	
14	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024876 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		340,210.00
* Total-Poliza... *				732,760.00	732,760.00
DC 000075	30/04/2025	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025			
1	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024879 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF	15,605.70	
2	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024879 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF		15,605.70
3	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	024879 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF	18,726.60	
4	8220-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	024879 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF		18,726.60
* Total-Poliza... *				34,332.30	34,332.30
DC 000081	27/04/2025	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-20			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024887 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-20	1,269.45	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024887 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-20		1,269.45
* Total-Poliza... *				1,269.45	1,269.45
DC 000084	29/04/2025	ACEITE PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024895 ACEITE PARA USO DE DIFERENTES UNIDAD	2,070.02	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024895 ACEITE PARA USO DE DIFERENTES UNIDAD		2,070.02
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024895 ACEITE PARA USO DE DIFERENTES UNIDAD	900.02	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024895 ACEITE PARA USO DE DIFERENTES UNIDAD		900.02
* Total-Poliza... *				2,970.04	2,970.04
DC 000085	29/04/2025	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR UNIDAD MP-08			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024896 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIA	15,660.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024896 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIA		15,660.00
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024896 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIA	4,060.00	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024896 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIA		4,060.00
* Total-Poliza... *				19,720.00	19,720.00
DC 000086	30/04/2025	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA			
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HEC	3,684.05	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HEC		3,684.05
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HEC	2,800.30	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HEC		2,800.30
5	8240-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HEC	5,091.00	
6	8220-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HEC		5,091.00
7	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HEC	3,466.00	
8	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HEC		3,466.00
9	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HEC	539.82	
10	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HEC		539.82
* Total-Poliza... *				15,581.17	15,581.17
DC 000087	30/04/2025	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES			
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF	1,585.00	
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF		1,585.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF	1,536.00	
4	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF		1,536.00
5	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF	1,000.24	
6	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF		1,000.24
7	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF	3,148.00	
8	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF		3,148.00
9	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF	3,371.80	
10	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF		3,371.80
11	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF	1,193.86	
12	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF		1,193.86
13	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024898 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF	2,700.04	
14	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024898 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF		2,700.04
* Total-Poliza... *				14,534.94	14,534.94
DC 0000119	29/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,600.00	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,600.00
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,965.20	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,965.20
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.00	
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024936 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.00
* Total-Poliza... *				16,165.20	16,165.20
DC 0000125	27/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024942 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	400.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024942 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		400.00
* Total-Poliza... *				400.00	400.00
DC 0000126	30/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024943 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,639.16	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024943 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,639.16
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024943 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,947.24	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024943 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,947.24
* Total-Poliza... *				9,586.40	9,586.40
DC 0000127	28/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024944 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.23	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024944 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.23
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024944 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,882.65	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024944 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,882.65
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024944 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024944 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024944 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,900.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024944 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,900.00
9	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024944 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00	
10	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024944 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00
* Total-Poliza... *				14,382.88	14,382.88
DC 0000129	27/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024946 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024946 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000130	28/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024947 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,216.60		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024947 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,216.60	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024947 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,200.06		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024947 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,200.06	
* Total-Poliza... *				10,416.66	10,416.66	
DC 0000131	29/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024948 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,366.82		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024948 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,366.82	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024948 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40		
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024948 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40	
* Total-Poliza... *				16,043.22	16,043.22	
DC 0000148	30/04/2025	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025				
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	57,312.25		
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		57,312.25	
3	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	205,415.27		
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		205,415.27	
5	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	18,366.60		
6	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		18,366.60	
7	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	13,651.08		
8	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		13,651.08	
9	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	1,861.51		
10	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		1,861.51	
11	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	6,980.53		
12	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		6,980.53	
* Total-Poliza... *				303,587.24	303,587.24	
DC 0000154	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025047 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	306.24		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025047 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		306.24	
* Total-Poliza... *				306.24	306.24	
DC 0000155	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025048 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	485.65		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025048 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		485.65	
* Total-Poliza... *				485.65	485.65	
DC 0000158	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025				
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025055 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,714.98		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025055 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,714.98	
* Total-Poliza... *				1,714.98	1,714.98	
DC 0000162	30/04/2025	IMPRESION DE REVISTA DEL PLAN MUNICIPAL 2024-2027				
1	8240-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025093 IMPRESION DE REVISTA DEL PLAN MUNICIP/	4,408.00		
2	8220-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025093 IMPRESION DE REVISTA DEL PLAN MUNICIP/		4,408.00	
* Total-Poliza... *				4,408.00	4,408.00	
DC 0000163	30/04/2025	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MI	5,268.99		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MI		5,268.99	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MI	2,600.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MI		2,600.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MI	665.00	
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MI		665.00
7	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MI	26,779.68	
8	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MI		26,779.68
9	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MI	2,314.15	
10	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025109 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MI		2,314.15
* Total-Poliza... *				37,627.82	37,627.82
DC 0000168	30/04/2025	1APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08			
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,606.96	
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,606.96
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,007.03	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,007.03
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,380.44	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,380.44
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,195.79	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,195.79
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,289.49	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,289.49
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,289.49	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,289.49
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,865.00
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,865.00
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	11,916.09	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		11,916.09
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,872.33	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,872.33
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	22,698.47	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		22,698.47
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	14,349.44	
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		14,349.44
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	22,898.59	
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		22,898.59
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,138.37	
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,138.37
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,507.73	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,507.73
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	933.52	
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	864.18	
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		864.18
35	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	20,300.26	
36	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		20,300.26
37	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	24,617.59	
38	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		24,617.59
39	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,880.64	
40	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,880.64
41	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	933.52	
42	8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52
43	8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,412.01	
44	8220-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025147 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,412.01
* Total-Poliza... *				162,821.94	162,821.94
DC 0000169	30/04/2025	1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08			
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,811.92	
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,811.92
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,511.05	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,511.05
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,695.31	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,695.31
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,608.72	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,608.72
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	646.69	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		646.69
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	646.69	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		646.69
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	935.30	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		935.30
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	935.30	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		935.30
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	5,975.97	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		5,975.97
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,443.50	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,443.50
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	11,383.39	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		11,383.39
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	7,196.31	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		7,196.31
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	11,483.75	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		11,483.75
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,075.41	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,075.41
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	756.13	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		756.13
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	468.17	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		468.17
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	433.39	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		433.39
35	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	10,180.67	
36	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		10,180.67
37	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	12,345.83	
38	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		12,345.83
39	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,946.16	
40	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,946.16
41	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	468.17	
42	8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		468.17
43	8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	708.13	
44	8220-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025148 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		708.13
* Total-Poliza... *				81,655.96	81,655.96
DC 0000170	30/04/2025	1APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08			
1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	2,910.33	
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		2,910.33
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	2,598.94	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		2,598.94
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	1,754.64	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		1,754.64
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	3,735.03	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		3,735.03
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	669.32	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		669.32
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	669.32	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		669.32
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	968.04	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		968.04
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	968.04	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		968.04



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	6,185.13	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		6,185.13
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,529.02	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,529.02
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	11,781.80	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		11,781.80
23	8240-1-143001-000004-001000-000014	TESORERIA MUN	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,448.18	
24	8220-1-143001-000004-001000-000014	TESORERIA MUN	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		7,448.18
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	11,885.68	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		11,885.68
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,148.05	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,148.05
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	782.60	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		782.60
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	484.55	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		484.55
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	448.56	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		448.56
35	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	10,537.00	
36	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		10,537.00
37	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,777.94	
38	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		12,777.94
39	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,014.27	
40	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,014.27
41	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	484.55	
42	8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		484.55
43	8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	732.91	
44	8220-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025149 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		732.91
* Total-Poliza... *				84,513.90	84,513.90
DC 0000181	30/04/2025	GASTO EFECTUADO POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES CORRALES			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025310 GASTO EFECTUADO POR PRESIDENTA MUN	23,200.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025310 GASTO EFECTUADO POR PRESIDENTA MUN		23,200.00
* Total-Poliza... *				23,200.00	23,200.00
DD 0000022	30/04/2025	Registro de los Documentos: C5-10551, C5-10560, C5-10569, C5-10576, C5-10586, C5-10595, C5-10605, C5-10618, C5-10626, C5-10635, C5			
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024863 GASOLINA MAGNA	14,821.54	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024863 GASOLINA MAGNA		14,821.54
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024863 GASOLINA MAGNA		14,821.54
4	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024863 GASOLINA PREMIUM	3,013.24	
5	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024863 GASOLINA PREMIUM		3,013.24
6	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024863 GASOLINA PREMIUM		3,013.24
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10551 16/04/2025 0000000.00		17,834.78
8	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024864 GASOLINA MAGNA	13,705.56	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024864 GASOLINA MAGNA		13,705.56
10	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024864 GASOLINA MAGNA		13,705.56
11	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024864 GASOLINA PREMIUM	3,139.30	
12	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024864 GASOLINA PREMIUM		3,139.30
13	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024864 GASOLINA PREMIUM		3,139.30
14	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10560 17/04/2025 0000000.00		16,844.86
15	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024865 GASOLINA MAGNA	13,870.50	
16	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024865 GASOLINA MAGNA		13,870.50
17	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024865 GASOLINA MAGNA		13,870.50
18	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024865 GASOLINA PREMIUM	3,615.37	
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024865 GASOLINA PREMIUM		3,615.37
20	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024865 GASOLINA PREMIUM		3,615.37
21	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10569 18/04/2025 0000000.00		17,485.87
22	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024866 GASOLINA MAGNA	11,002.06	
23	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024866 GASOLINA MAGNA		11,002.06



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024866 GASOLINA MAGNA		11,002.06
25	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024866 GASOLINA PREMIUM	5,422.27	
26	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024866 GASOLINA PREMIUM	5,422.27	
27	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024866 GASOLINA PREMIUM		5,422.27
28	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10576 19/04/2025 0000000.00		16,424.33
29	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024867 GASOLINA MAGNA	6,689.50	
30	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024867 GASOLINA MAGNA	6,689.50	
31	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024867 GASOLINA MAGNA		6,689.50
32	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024867 GASOLINA PREMIUM	2,573.46	
33	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024867 GASOLINA PREMIUM	2,573.46	
34	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024867 GASOLINA PREMIUM		2,573.46
35	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10586 20/04/2025 0000000.00		9,262.96
36	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024868 GASOLINA MAGNA	15,894.63	
37	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024868 GASOLINA MAGNA	15,894.63	
38	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024868 GASOLINA MAGNA		15,894.63
39	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024868 GASOLINA PREMIUM	3,195.16	
40	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024868 GASOLINA PREMIUM	3,195.16	
41	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024868 GASOLINA PREMIUM		3,195.16
42	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10595 21/04/2025 0000000.00		19,089.79
43	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024869 GASOLINA MAGNA	14,787.93	
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024869 GASOLINA MAGNA	14,787.93	
45	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024869 GASOLINA MAGNA		14,787.93
46	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024869 GASOLINA PREMIUM	2,158.99	
47	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024869 GASOLINA PREMIUM	2,158.99	
48	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024869 GASOLINA PREMIUM		2,158.99
49	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10605 23/04/2025 0000000.00		16,946.92
50	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024870 GASOLINA MAGNA	14,939.38	
51	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024870 GASOLINA MAGNA	14,939.38	
52	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024870 GASOLINA MAGNA		14,939.38
53	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10618 23/04/2025 0000000.00		14,939.38
54	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024871 GASOLINA MAGNA	12,069.54	
55	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024871 GASOLINA MAGNA	12,069.54	
56	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024871 GASOLINA MAGNA		12,069.54
57	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024871 GASOLINA PREMIUM	5,886.33	
58	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024871 GASOLINA PREMIUM	5,886.33	
59	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024871 GASOLINA PREMIUM		5,886.33
60	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10626 24/04/2025 0000000.00		17,955.87
61	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024872 GASOLINA MAGNA	12,962.27	
62	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024872 GASOLINA MAGNA	12,962.27	
63	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024872 GASOLINA MAGNA		12,962.27
64	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024872 GASOLINA PREMIUM	1,506.23	
65	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024872 GASOLINA PREMIUM	1,506.23	
66	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024872 GASOLINA PREMIUM		1,506.23
67	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10635 25/04/2025 0000000.00		14,468.50
68	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024873 GASOLINA MAGNA	19,748.83	
69	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024873 GASOLINA MAGNA	19,748.83	
70	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024873 GASOLINA MAGNA		19,748.83
71	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10667 30/04/2025 0000000.00		19,748.83
* Total-Poliza... *				362,004.18	362,004.18

DD 0000028 28/04/2025 Registro de los Documentos: A-33817

1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024887 CONTRATUERCA	9.80	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024887 CONTRATUERCA	9.80	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024887 CONTRATUERCA		9.80
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024887 PERNO	1,130.16	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024887 PERNO	1,130.16	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024887 PERNO		1,130.16
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024887 TORNILLO	129.49	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024887 TORNILLO	129.49	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024887 TORNILLO		129.49



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000002-000112	JONHATAN FORTUNATO CAMARI 212212	A-33817 28/04/2025 0000000.00		1,269.45
			* Total-Poliza... *	2,538.90	2,538.90
DD 0000032	30/04/2025	Registro de los Documentos: CON-100502			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 024895	ACEITE MEXLUB CUBETA	2,070.02	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 024895	ACEITE MEXLUB CUBETA	2,070.02	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 024895	ACEITE MEXLUB CUBETA		2,070.02
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 024895	BIDON DE 20 LTS ANTICONGELANTE	900.02	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 024895	BIDON DE 20 LTS ANTICONGELANTE	900.02	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 024895	BIDON DE 20 LTS ANTICONGELANTE		900.02
7	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE 102097	CON-100502 30/04/2025 0000409.0		2,970.04
			* Total-Poliza... *	5,940.08	5,940.08
DD 0000033	29/04/2025	Registro de los Documentos: BDC195B			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 024896	REFACCION AUTOMATRIZ RADIADOR	9,164.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 024896	REFACCION AUTOMATRIZ RADIADOR	9,164.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 024896	REFACCION AUTOMATRIZ RADIADOR		9,164.00
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 024896	REFACCION AUTOMATRIZ RADIADOR	6,496.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 024896	REFACCION AUTOMATRIZ RADIADOR	6,496.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 024896	REFACCION AUTOMATRIZ RADIADOR		6,496.00
7	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 024896	SERVICIO Y MANTENIMIENTO	4,060.00	
8	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 024896	SERVICIO Y MANTENIMIENTO	4,060.00	
9	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 024896	SERVICIO Y MANTENIMIENTO		4,060.00
10	2112-1-000005-000406	ISRAEL MORENO MAYEN 130021	BDC195B 29/04/2025 0002720.0		19,720.00
			* Total-Poliza... *	39,440.00	39,440.00
DD 0000039	29/04/2025	Registro de los Documentos: C3-30454			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 024936	GASOLINA	2,300.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 024936	GASOLINA	2,300.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 024936	GASOLINA		2,300.00
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D 024936	GASOLINA	1,500.00	
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D 024936	GASOLINA	1,500.00	
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D 024936	GASOLINA		1,500.00
7	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO 024936	GASOLINA	2,600.00	
8	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO 024936	GASOLINA	2,600.00	
9	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO 024936	GASOLINA		2,600.00
10	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 024936	GASOLINA	7,965.20	
11	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 024936	GASOLINA	7,965.20	
12	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 024936	GASOLINA		7,965.20
13	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO 024936	GASOLINA	1,800.00	
14	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO 024936	GASOLINA	1,800.00	
15	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO 024936	GASOLINA		1,800.00
16	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME 104007	C3-30454 29/04/2025 0002229.68		16,165.20
			* Total-Poliza... *	32,330.40	32,330.40
DD 0000041	27/04/2025	Registro de los Documentos: C3-30414			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 024942	GASOLINA	400.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 024942	GASOLINA	400.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 024942	GASOLINA		400.00
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME 104007	C3-30414 27/04/2025 0000000.00		400.00
			* Total-Poliza... *	800.00	800.00
DD 0000042	30/04/2025	Registro de los Documentos: C5-10550, C5-10559, C5-10568, C5-10575, C5-10596, C5-10606, C5-10617, C5-10625, C5-10634, C5-10666			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 024931	DIESEL	10,352.80	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 024931	DIESEL	10,352.80	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 024931	DIESEL		10,352.80
4	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION 024931	DIESEL	4,156.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024931 DIESEL	4,156.80	
6	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024931 DIESEL		4,156.80
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-10550 16/04/2025 0002001.32		14,509.60
8	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024932 DIESEL	4,676.40	
9	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024932 DIESEL	4,676.40	
10	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024932 DIESEL		4,676.40
11	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024932 DIESEL	2,800.00	
12	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024932 DIESEL	2,800.00	
13	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024932 DIESEL		2,800.00
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-10559 17/04/2025 0001031.23		7,476.40
15	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024933 DIESEL	2,000.23	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024933 DIESEL	2,000.23	
17	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024933 DIESEL		2,000.23
18	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024933 DIESEL	1,000.00	
19	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024933 DIESEL	1,000.00	
20	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024933 DIESEL		1,000.00
21	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-10568 18/04/2025 0000413.82		3,000.23
22	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024934 DIESEL	3,500.00	
23	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024934 DIESEL	3,500.00	
24	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024934 DIESEL		3,500.00
25	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024934 DIESEL	4,250.02	
26	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024934 DIESEL	4,250.02	
27	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024934 DIESEL		4,250.02
28	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-10575 19/04/2025 0001068.97		7,750.02
29	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024935 DIESEL	12,076.97	
30	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024935 DIESEL	12,076.97	
31	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024935 DIESEL		12,076.97
32	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-10596 21/04/2025 0001665.79		12,076.97
33	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024937 DIESEL	13,626.62	
34	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024937 DIESEL	13,626.62	
35	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024937 DIESEL		13,626.62
36	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024937 DIESEL	4,500.26	
37	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024937 DIESEL	4,500.26	
38	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024937 DIESEL		4,500.26
39	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-10606 23/04/2025 0002500.26		18,126.88
40	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024938 DIESEL	14,102.88	
41	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024938 DIESEL	14,102.88	
42	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024938 DIESEL		14,102.88
43	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024938 DIESEL	4,416.60	
44	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024938 DIESEL	4,416.60	
45	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024938 DIESEL		4,416.60
46	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-10617 23/04/2025 0002554.41		18,519.48
47	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024940 DIESEL	3,897.00	
48	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024940 DIESEL	3,897.00	
49	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024940 DIESEL		3,897.00
50	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024940 DIESEL	4,676.40	
51	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024940 DIESEL	4,676.40	
52	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024940 DIESEL		4,676.40
53	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-10625 24/04/2025 0001182.54		8,573.40
54	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024941 DIESEL	5,676.40	
55	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024941 DIESEL	5,676.40	
56	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024941 DIESEL		5,676.40
57	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024941 DIESEL	4,800.15	
58	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024941 DIESEL	4,800.15	
59	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024941 DIESEL		4,800.15
60	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-10634 25/04/2025 0001445.04		10,476.55
61	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024943 DIESEL	4,639.16	
62	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024943 DIESEL	4,639.16	
63	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024943 DIESEL		4,639.16
64	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024943 DIESEL	4,947.24	
65	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024943 DIESEL	4,947.24	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024943 DIESEL		4,947.24
67	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-10666 30/04/2025 0001322.26		9,586.40
* Total-Poliza... *				220,191.86	220,191.86
DD 0000043	28/04/2025	Registro de los Documentos: C3-30421			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024944 GASOLINA	1,900.23	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024944 GASOLINA	1,900.23	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024944 GASOLINA		1,900.23
4	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024944 GASOLINA	1,882.65	
5	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024944 GASOLINA	1,882.65	
6	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024944 GASOLINA		1,882.65
7	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024944 GASOLINA	3,500.00	
8	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024944 GASOLINA	3,500.00	
9	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024944 GASOLINA		3,500.00
10	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024944 GASOLINA	5,900.00	
11	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024944 GASOLINA	5,900.00	
12	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024944 GASOLINA		5,900.00
13	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024944 GASOLINA	1,200.00	
14	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024944 GASOLINA	1,200.00	
15	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024944 GASOLINA		1,200.00
16	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C3-30421 28/04/2025 0000000.00		14,382.88
* Total-Poliza... *				28,765.76	28,765.76
DD 0000044	28/04/2025	Registro de los Documentos: C3-30415, C3-30401			
1	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024946 DIESEL	2,000.00	
2	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024946 DIESEL	2,000.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024946 DIESEL		2,000.00
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C3-30415 27/04/2025 0000275.86		2,000.00
5	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024945 DIESEL	4,156.80	
6	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024945 DIESEL	4,156.80	
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024945 DIESEL		4,156.80
8	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C3-30401 26/04/2025 0000573.35		4,156.80
* Total-Poliza... *				12,313.60	12,313.60
DD 0000045	28/04/2025	Registro de los Documentos: C3-30422			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024947 DIESEL	6,216.60	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024947 DIESEL	6,216.60	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024947 DIESEL		6,216.60
4	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024947 DIESEL	4,200.06	
5	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024947 DIESEL	4,200.06	
6	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024947 DIESEL		4,200.06
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C3-30422 28/04/2025 0001436.78		10,416.66
* Total-Poliza... *				20,833.32	20,833.32
DD 0000046	29/04/2025	Registro de los Documentos: C3-30455			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024948 DIESEL	11,366.82	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024948 DIESEL	11,366.82	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024948 DIESEL		11,366.82
4	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024948 DIESEL	4,676.40	
5	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024948 DIESEL	4,676.40	
6	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024948 DIESEL		4,676.40
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C3-30455 29/04/2025 0002212.86		16,043.22
* Total-Poliza... *				32,086.44	32,086.44
DD 0000050	29/04/2025	Registro de los Documentos: SIAM-1902			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024976 CEMENTO	25,350.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024976 CEMENTO	25,350.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024976 CEMENTO		25,350.00
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024976 CEMENTO FRAGUAMAX	14,500.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024976 CEMENTO FRAGUAMAX	14,500.00	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024976 CEMENTO FRAGUAMAX		14,500.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1902 29/04/2025 0000000.0		39,850.00
* Total-Poliza.. *				79,700.00	79,700.00
DD 0000051	29/04/2025 Registro de los Documentos: SIAM-1901				
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024975 BOLSA NEGRA	23,200.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024975 BOLSA NEGRA	23,200.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024975 BOLSA NEGRA		23,200.00
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024975 ESCOBA MALVA	14,500.00	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024975 ESCOBA MALVA	14,500.00	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024975 ESCOBA MALVA		14,500.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1901 29/04/2025 0005200.0		37,700.00
* Total-Poliza.. *				75,400.00	75,400.00
DD 0000053	29/04/2025 Registro de los Documentos: SIAM-1903				
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024977 REFLECTORES DE 200W	24,050.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024977 REFLECTORES DE 200W	24,050.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024977 REFLECTORES DE 200W		24,050.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1903 29/04/2025 0000000.0		24,050.00
* Total-Poliza.. *				48,100.00	48,100.00
DDN0000011	30/04/2025 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA				
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	229,674.92	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	229,674.92	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I		229,674.92
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	229,674.92	
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I		229,674.92
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	229,674.92	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I		229,674.92
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	401.52	
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	401.52	
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I		401.52
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	401.52	
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I		401.52
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	401.52	
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I		401.52
15	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	70,865.99	
16	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	70,865.99	
17	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I		70,865.99
18	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	70,865.99	
19	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I		70,865.99
20	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	70,865.99	
21	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I		70,865.99
22	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	22,967.40	
23	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	22,967.40	
24	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I		22,967.40
25	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	22,967.40	
26	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I		22,967.40
27	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	22,967.40	
28	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I		22,967.40
29	2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I		279,275.39
30	2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	279,275.39	
31	2117-1-000001-000009-001225	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I		20,635.07
32	2117-1-000003-000009-001225	RETENCIONES DE ISSS	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I		23,877.69
33	2117-1-000008-000009-001225	CUOTA SINDICAL DE SEC	024824 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I		121.68



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ,		279,275.39
			* Total-Poliza... *	1,574,914.71	1,574,914.71
ECT0000001	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000601-CT PADILLA NEVAREZ LESLIE JOSELINE		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECT0000002	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000602-CT SANCHEZ FLORES SONIA VERONICA		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECT0000003	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000603-CT FLORES MUÑOZ SONIA VERONICA		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECT0000004	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000604-CT VERDUGO FLORES KARINA GUADALUP		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECT0000005	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000605-CT FLORES MUÑOZ KARINA MANUELA		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECT0000006	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000606-CT SANCHEZ LARA GILBERTO		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECT0000007	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000607-CT SANCHEZ FLORES AMERICA ANAHI		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECT0000008	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000608-CT MIRANDA GARCIA JOSE ARMANDO		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECT0000009	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000609-CT NUÑEZ OTAÑEZ BRENDA		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECT0000010	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000610-CT CARMONA DELGADO JUAN JOSE		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECT0000011	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000611-CT ZAZUETA MADUEÑO RENE		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECT0000012	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000612-CT URIAS MONTOYA LUIS ALAN		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECT0000013	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000613-CT LUIS MIGUEL FELIX GARCIA		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECT0000014	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000614-CT MARTINEZ ROBLEDO JESUS		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECT0000015	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000615-CT CEBREROS HERRERA MAYA SELENE		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECT0000016	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000616-CT FELIX FELIX ADELA		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECT0000017	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000617-CT ONTIVEROS RODRIGUEZ ALEJANDRO		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECT0000018	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000618-CT GONZALEZ ARREOLA BALDOMERO		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECT0000019	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000619-CT GARCIA LOPEZ JUAN RAMON		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECT0000020	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000620-CT ONTIVEROS DELVAL LUIS IGNACIO		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECT0000021	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000621-CT MEDRANO CANIZALEZ EFRAIN		10,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECT0000022	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000622-CT SILVAS FONSECA LUIS REY		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECT0000023	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000623-CT ARAGON TORRES TERESITA DE JESUS		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECT0000024	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000624-CT ARAGON TORRES LUIS MIGUEL		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECT0000025	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000625-CT MEDRANO DOMINGUEZ HEIDY LARISSA		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECT0000026	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000626-CT REYES OTAÑEZ ALONSO		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECT0000027	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000627-CT GARCIA BELTRAN ADELA		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECT0000028	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000628-CT OTAÑEZ SARABIA MARIA LUISA		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECT0000029	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000629-CT MEZA RIOS JESUS MANUEL		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECT0000030	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000630-CT TORRES GOMEZ VERONICA ARACELY		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECT0000031	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000631-CT PEÑA RODRIGUEZ ADRIANA		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECT0000032	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000632-CT PEÑA PEÑA REYNA EVA		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
ECT0000033	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000633-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
ECT0000034	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000634-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
ECT0000035	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000635-CT PEÑA LOPEZ ISIDRO		3,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	3,000.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
I 0000014	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025	200,000.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		9,253.34
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	9,253.34	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		9,253.34
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	9,253.34	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		9,253.34
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	9,253.34	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		9,253.34
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		2,526.33
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	2,526.33	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		2,526.33
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	2,526.33	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		2,526.33
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	2,526.33	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		2,526.33
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		1,302.59
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	1,302.59	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		1,302.59
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	1,302.59	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		1,302.59
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	1,302.59	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		1,302.59
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		259.03
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	259.03	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		259.03
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	259.03	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		259.03
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	259.03	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		259.03
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		124.21
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	124.21	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		124.21
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	124.21	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		124.21
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	124.21	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		124.21



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		350.64
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	350.64	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		350.64
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	350.64	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		350.64
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	350.64	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		350.64
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		3,884.78
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	3,884.78	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		3,884.78
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	3,884.78	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		3,884.78
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	3,884.78	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		3,884.78
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		565.70
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	565.70	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		565.70
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	565.70	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		565.70
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	565.70	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		565.70
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		301.38
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	301.38	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		301.38
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	301.38	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		301.38
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	301.38	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		301.38
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		184.52
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	184.52	
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		184.52
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	184.52	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		184.52
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	184.52	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		184.52
72	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		404.09
73	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	404.09	
74	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		404.09
75	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	404.09	
76	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		404.09
77	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	404.09	
78	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		404.09
79	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		18.46
80	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	18.46	
81	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		18.46
82	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	18.46	
83	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		18.46
84	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	18.46	
85	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		18.46
86	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		40.41
87	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	40.41	
88	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		40.41
89	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	40.41	
90	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		40.41
91	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	40.41	
92	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		40.41
93	4117-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		92.14
94	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	92.14	
95	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		92.14
96	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	92.14	
97	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		92.14



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	92.14	
99	8150-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		92.14
100	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		202.02
101	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	202.02	
102	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		202.02
103	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	202.02	
104	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		202.02
105	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	202.02	
106	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		202.02
107	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		113.14
108	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	113.14	
109	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		113.14
110	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	113.14	
111	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		113.14
112	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	113.14	
113	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		113.14
114	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		0.22
115	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	0.22	
116	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.22
117	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	0.22	
118	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.22
119	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	0.22	
120	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.22
121	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		8,485.50
122	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	8,485.50	
123	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		8,485.50
124	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	8,485.50	
125	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		8,485.50
126	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	8,485.50	
127	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		8,485.50
128	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		98.98
129	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	98.98	
130	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		98.98
131	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	98.98	
132	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		98.98
133	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	98.98	
134	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		98.98
135	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		848.55
136	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	848.55	
137	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		848.55
138	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	848.55	
139	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		848.55
140	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	848.55	
141	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		848.55
142	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		98.98
143	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	98.98	
144	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		98.98
145	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	98.98	
146	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		98.98
147	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	98.98	
148	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		98.98
149	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		297.01
150	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	297.01	
151	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		297.01
152	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	297.01	
153	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		297.01
154	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	297.01	
155	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		297.01
156	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		1,979.95
157	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	1,979.95	
158	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		1,979.95



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
159	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	1,979.95	
160	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		1,979.95
161	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	1,979.95	
162	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		1,979.95
163	4161-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		880.00
164	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	880.00	
165	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		880.00
166	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	880.00	
167	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		880.00
168	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	880.00	
169	8150-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		880.00
170	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		296.97
171	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	296.97	
172	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		296.97
173	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	296.97	
174	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		296.97
175	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	296.97	
176	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		296.97
177	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		200,000.00
178	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	200,000.00	
179	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		200,000.00
180	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	200,000.00	
181	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		200,000.00
182	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025	200,000.00	
183	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		200,000.00
184	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025	12,470.12	
185	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025	20,138.82	
* Total-Poliza... *				930,435.76	930,435.76
I 0000015	29/04/2025	1INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025	1,100.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		2,198.13
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	2,198.13	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		2,198.13
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	2,198.13	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		2,198.13
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	2,198.13	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		2,198.13
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		569.08
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	569.08	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		569.08
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	569.08	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		569.08
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	569.08	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		569.08
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		231.55
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	231.55	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		231.55
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	231.55	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		231.55
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	231.55	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		231.55
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		58.58
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	58.58	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		58.58
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	58.58	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		58.58
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	58.58	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		58.58
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		32.44



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	32.44	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		32.44
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	32.44	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		32.44
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	32.44	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		32.44
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		120.27
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	120.27	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		120.27
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	120.27	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		120.27
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	120.27	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		120.27
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		1,059.14
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	1,059.14	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		1,059.14
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	1,059.14	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		1,059.14
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	1,059.14	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		1,059.14
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		113.14
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	113.14	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		113.14
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	113.14	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		113.14
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	113.14	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		113.14
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		-0.33
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	-0.33	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		-0.33
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	-0.33	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		-0.33
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	-0.33	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		-0.33
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		2,780.00
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	2,780.00	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		2,780.00
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	2,780.00	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		2,780.00
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	2,780.00	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		2,780.00
72	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		311.14
73	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	311.14	
74	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		311.14
75	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	311.14	
76	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		311.14
77	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	311.14	
78	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		311.14
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		42.42
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	42.42	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		42.42
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	42.42	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		42.42
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	42.42	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		42.42
86	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		278.00
87	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	278.00	
88	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		278.00
89	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	278.00	
90	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		278.00
91	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	278.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		278.00
93	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		311.14
94	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	311.14	
95	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		311.14
96	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	311.14	
97	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		311.14
98	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	311.14	
99	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		311.14
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		42.42
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	42.42	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		42.42
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	42.42	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		42.42
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	42.42	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		42.42
107	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		933.41
108	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	933.41	
109	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		933.41
110	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	933.41	
111	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		933.41
112	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	933.41	
113	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		933.41
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		127.29
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	127.29	
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		127.29
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	127.29	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		127.29
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	127.29	
120	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		127.29
121	4143-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		6,222.70
122	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	6,222.70	
123	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		6,222.70
124	8120-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	6,222.70	
125	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		6,222.70
126	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	6,222.70	
127	8150-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		6,222.70
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		848.55
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	848.55	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		848.55
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	848.55	
132	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		848.55
133	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025	848.55	
134	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		848.55
135	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025	7,400.68	
136	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025	7,778.39	
* Total-Poliza... *				65,116.28	65,116.28
I 0000016	30/04/2025	1INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025			
1	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025	9,273.19	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		1,173.77
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	1,173.77	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		1,173.77
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	1,173.77	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		1,173.77
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	1,173.77	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		1,173.77
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		199.58
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	199.58	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		199.58
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	199.58	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:**FECHA:**

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		199.58
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	199.58	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		199.58
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		30.08
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	30.08	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		30.08
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	30.08	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		30.08
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	30.08	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		30.08
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		551.32
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	551.32	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		551.32
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	551.32	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		551.32
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	551.32	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		551.32
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		0.25
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	0.25	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.25
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	0.25	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.25
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	0.25	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.25
37	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		102.11
38	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	102.11	
39	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		102.11
40	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	102.11	
41	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		102.11
42	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	102.11	
43	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		102.11
44	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		56.00
45	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	56.00	
46	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		56.00
47	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	56.00	
48	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		56.00
49	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	56.00	
50	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		56.00
51	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		84.89
52	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	84.89	
53	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		84.89
54	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	84.89	
55	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		84.89
56	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	84.89	
57	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		84.89
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		14.14
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	14.14	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		14.14
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	14.14	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		14.14
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	14.14	
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		14.14
65	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		135.76
66	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	135.76	
67	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		135.76
68	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	135.76	
69	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		135.76
70	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	135.76	
71	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		135.76
72	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		102.11
73	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	102.11	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		407.28
136	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	407.28	
137	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		407.28
138	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	407.28	
139	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		407.28
140	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	407.28	
141	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		407.28
142	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		2,042.18
143	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	2,042.18	
144	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		2,042.18
145	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	2,042.18	
146	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		2,042.18
147	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	2,042.18	
148	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		2,042.18
149	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		1,697.83
150	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	1,697.83	
151	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		1,697.83
152	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	1,697.83	
153	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		1,697.83
154	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	1,697.83	
155	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		1,697.83
156	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Muni	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		2,715.36
157	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Muni	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	2,715.36	
158	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Muni	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		2,715.36
159	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Muni	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	2,715.36	
160	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Muni	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		2,715.36
161	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Muni	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	2,715.36	
162	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Muni	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		2,715.36
163	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		1,120.09
164	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	1,120.09	
165	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		1,120.09
166	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	1,120.09	
167	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		1,120.09
168	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	1,120.09	
169	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		1,120.09
170	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		282.85
171	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	282.85	
172	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		282.85
173	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	282.85	
174	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		282.85
175	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	282.85	
176	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		282.85
177	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		1,448.19
178	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	1,448.19	
179	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		1,448.19
180	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	1,448.19	
181	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		1,448.19
182	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	1,448.19	
183	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		1,448.19
184	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		350.90
185	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	350.90	
186	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		350.90
187	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	350.90	
188	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		350.90
189	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025	350.90	
190	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		350.90
191	1111-1-002025	CAJA INGRESOS 2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025	3,952.83	
192	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025	350.90	
* Total-Poliza... *				54,307.68	54,307.68



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000003	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,720,425.85		
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		6,134,808.00	
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,786,159.00	
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,315,965.00	
5	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		70,167.00	
6	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		36.00	
7	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		87,052.00	
8	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-54,774.00	
9	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	6,134,808.00		
10	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		6,134,808.00	
11	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	6,134,808.00		
12	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		6,134,808.00	
13	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	6,134,808.00		
14	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		6,134,808.00	
15	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,786,159.00		
16	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,786,159.00	
17	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,786,159.00		
18	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,786,159.00	
19	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,786,159.00		
20	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,786,159.00	
21	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,315,965.00		
22	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,315,965.00	
23	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,315,965.00		
24	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,315,965.00	
25	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,315,965.00		
26	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,315,965.00	
27	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	70,167.00		
28	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		70,167.00	
29	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	70,167.00		
30	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		70,167.00	
31	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	70,167.00		
32	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		70,167.00	
33	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	36.00		
34	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		36.00	
35	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	36.00		
36	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		36.00	
37	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	36.00		
38	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		36.00	
39	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	87,052.00		
40	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		87,052.00	
41	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	87,052.00		
42	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		87,052.00	
43	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	87,052.00		
44	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		87,052.00	
45	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-54,774.00		
46	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-54,774.00	
47	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-54,774.00		
48	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-54,774.00	
49	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-54,774.00		
50	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-54,774.00	
51	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,300,000.00		
52	2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN.	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	171,476.71		
53	3220-9-000003	Resultado del Ejercicio 2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	117,931.00		
54	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP)	57,312.25		
55	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP)	57,312.25		
56	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP)		57,312.25	
57	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP)	57,312.25		
58	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP)		57,312.25	
59	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP)	57,312.25		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2504

HORA:

FECHA:

10:02:45a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		57,312.25
61	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	205,415.27	
62	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	205,415.27	
63	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		205,415.27
64	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	205,415.27	
65	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		205,415.27
66	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	205,415.27	
67	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		205,415.27
68	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	18,366.60	
69	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	18,366.60	
70	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		18,366.60
71	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	18,366.60	
72	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		18,366.60
73	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	18,366.60	
74	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		18,366.60
75	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	13,651.08	
76	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	13,651.08	
77	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		13,651.08
78	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	13,651.08	
79	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		13,651.08
80	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	13,651.08	
81	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		13,651.08
82	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	1,861.51	
83	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	1,861.51	
84	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		1,861.51
85	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	1,861.51	
86	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		1,861.51
87	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	1,861.51	
88	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		1,861.51
89	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	6,980.53	
90	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	6,980.53	
91	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		6,980.53
92	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	6,980.53	
93	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		6,980.53
94	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	6,980.53	
95	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025013 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		6,980.53
96	2117-1-000003-000009-001223	RETENCIONES DE ISSS	Q 07,08,09 DE ABRIL	45,073.03	
97	2117-1-000003-000001-000004	RETENCION DEL ISSSTE	Q 07,08,09 DE ABRIL	322,552.30	
98	2117-1-000028-000001	APORTACIONES ISSSTE 2023	Q 07,08,09 DE ABRIL	362,769.92	
99	2117-1-000013-000001-000003	PRESTAMO ISSSTE A TR/	Q 07,08,09 DE ABRIL	37,237.71	
100	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	15,422.96	
101	3252-1-002023	Corrección de Errores Contables 2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-57,063.72	
* Total-Poliza... *				38,268,413.72	38,268,413.72
** Total-Dia... **				63,733,584.37	63,733,584.37
**** GRAN TOTAL.... ****				194,900,673.43	194,900,673.43