



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:11a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000002	02/05/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2025 (6969650001)			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024807 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,596.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024807 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,596.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024807 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,596.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024807 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,596.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024807 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,596.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024807 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,596.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024807 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		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 0000003	02/05/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 6969650060			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024808 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024808 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024808 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024808 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024808 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024808 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024808 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		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 0000004	02/05/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2025 (6969650090)			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024809 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	727.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024809 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	727.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024809 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		727.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024809 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	727.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024809 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		727.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024809 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	727.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024809 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		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 0000005	02/05/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 6969650340			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024810 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	820.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024810 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	820.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024810 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		820.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024810 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	820.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024810 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		820.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024810 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	820.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024810 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		820.00
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		820.00
* Total-Poliza... *				3,280.00	3,280.00
D 0000006	02/05/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 6969650799			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024812 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	514.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024812 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	514.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024812 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		514.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024812 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	514.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024812 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		514.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024812 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	514.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024812 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		514.00
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		514.00
* Total-Poliza... *				2,056.00	2,056.00
D 0000007	02/05/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2025 (6969650843)			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024811	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	236.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024811	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	236.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024811	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		236.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024811	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	236.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024811	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		236.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024811	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	236.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024811	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		236.00
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		236.00
* Total-Poliza... *					944.00	944.00
D 0000008	02/05/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)				
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1530 31/01/2025 0000005120	37,120.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024433	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	37,120.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024433	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		37,120.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024433	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	37,120.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024433	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		37,120.00
6	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1543 27/02/2025 0000000000	17,226.00	
7	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3	4,002.00	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3		4,002.00
9	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3	4,002.00	
10	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3		4,002.00
11	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3	4,408.00	
12	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3		4,408.00
13	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3	4,408.00	
14	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3		4,408.00
15	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024527	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3	4,872.00	
16	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024527	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3		4,872.00
17	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024527	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3	4,872.00	
18	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024527	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3		4,872.00
19	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024527	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3	3,944.00	
20	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024527	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3		3,944.00
21	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024527	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3	3,944.00	
22	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024527	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3		3,944.00
23	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1555 31/03/2025 0000000000	13,572.00	
24	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024528	BATERIAS LTH PARA UNIDAD MP-06 Y AMOR	3,248.00	
25	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024528	BATERIAS LTH PARA UNIDAD MP-06 Y AMOR		3,248.00
26	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024528	BATERIAS LTH PARA UNIDAD MP-06 Y AMOR	3,248.00	
27	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024528	BATERIAS LTH PARA UNIDAD MP-06 Y AMOR		3,248.00
28	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024528	BATERIAS LTH PARA UNIDAD MP-06 Y AMOR	10,324.00	
29	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024528	BATERIAS LTH PARA UNIDAD MP-06 Y AMOR		10,324.00
30	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024528	BATERIAS LTH PARA UNIDAD MP-06 Y AMOR	10,324.00	
31	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024528	BATERIAS LTH PARA UNIDAD MP-06 Y AMOR		10,324.00
32	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		67,918.00
* Total-Poliza... *					203,754.00	203,754.00
D 0000020	02/05/2025	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		21,876.72	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		21,876.72
* Total-Poliza... *					21,876.72	21,876.72
D 0000021	02/05/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08				
1	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		25,382.72	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		25,382.72
* Total-Poliza... *					25,382.72	25,382.72
D 0000039	02/05/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10509 13/04/2025 0000000000	4,676.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
3	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
4	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
5	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024928 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
6	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 C5-10465 09/04/2025 0000000000	6,283.96	
7	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024924 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024924 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
9	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024924 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
10	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024924 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
11	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024924 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,283.96	
12	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024924 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,283.96
13	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024924 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,283.96	
14	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024924 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,283.96
15	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 C5-10425 06/04/2025 0000000000	8,476.49	
16	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024921 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
17	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024921 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
18	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024921 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
19	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024921 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
20	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024921 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,800.09	
21	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024921 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,800.09
22	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024921 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,800.09	
23	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024921 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,800.09
24	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 C5-10376 02/04/2025 0001215.81	8,814.60	
25	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024915 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
26	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024915 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
27	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024915 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
28	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024915 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
29	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024915 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,138.20	
30	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024915 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,138.20
31	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024915 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,138.20	
32	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024915 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,138.20
33	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 C5-10477 10/04/2025 0000000000	10,610.74	
34	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024925 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,610.74	
35	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024925 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,610.74
36	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024925 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,610.74	
37	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024925 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,610.74
38	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 C5-10504 12/04/2025 0000000000	10,676.40	
39	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024927 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00	
40	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024927 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00
41	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024927 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00	
42	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024927 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00
43	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024927 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
44	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024927 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
45	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024927 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
46	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024927 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
47	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024927 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
48	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024927 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
49	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024927 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
50	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024927 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
51	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 C5-10539 15/04/2025 0001691.81	12,265.65	
52	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024930 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,615.41	
53	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024930 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,615.41
54	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024930 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,615.41	
55	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024930 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,615.41
56	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024930 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,650.24	
57	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024930 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,650.24
58	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024930 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,650.24	
59	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024930 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,650.24
60	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 C5-10450 08/04/2025 0000000000	13,262.23	
61	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024923 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,274.40	
62	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024923 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,274.40



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024923 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,274.40	
64	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024923 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,274.40
65	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024923 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,987.83	
66	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024923 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,987.83
67	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024923 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,987.83	
68	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024923 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,987.83
69	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10494 11/04/2025 0000000000C	13,600.43	
70	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024926 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,600.43	
71	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024926 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,600.43
72	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024926 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,600.43	
73	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024926 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,600.43
74	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024926 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
75	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024926 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
76	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024926 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
77	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024926 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
78	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024926 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
79	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024926 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
80	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024926 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
81	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024926 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
82	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10390 03/04/2025 0000000000C	14,853.15	
83	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024918 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,176.75	
84	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024918 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,176.75
85	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024918 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,176.75	
86	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024918 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,176.75
87	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024918 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
88	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024918 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
89	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024918 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
90	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024918 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
91	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10359 01/04/2025 0002152.12	15,602.85	
92	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024912 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,352.80	
93	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024912 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,352.80
94	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024912 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,352.80	
95	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024912 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,352.80
96	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024912 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,250.05	
97	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024912 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,250.05
98	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024912 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,250.05	
99	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024912 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,250.05
100	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10515 14/04/2025 0000000000C	16,298.20	
101	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024929 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,621.80	
102	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024929 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,621.80
103	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024929 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,621.80	
104	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024929 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,621.80
105	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024929 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
106	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024929 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
107	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024929 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
108	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024929 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
109	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024929 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
110	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024929 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
111	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024929 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
112	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024929 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
113	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10405 04/04/2025 0002344.73	16,999.29	
114	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024919 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE	12,322.89	
115	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024919 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE		12,322.89
116	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024919 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE	12,322.89	
117	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024919 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE		12,322.89
118	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024919 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE	4,676.40	
119	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024919 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE		4,676.40
120	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024919 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE	4,676.40	
121	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024919 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE		4,676.40
122	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10437 07/04/2025 0000000000C	17,510.12	
123	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024922 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,676.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024922 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			8,676.40
125	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024922 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,676.40		
126	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024922 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			8,676.40
127	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024922 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40		
128	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024922 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,676.40
129	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024922 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40		
130	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024922 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,676.40
131	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024922 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,157.32		
132	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024922 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,157.32
133	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024922 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,157.32		
134	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024922 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,157.32
135	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF			169,930.51
* Total-Poliza... *					509,791.53	509,791.53
D 0000048	02/05/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-10169 16/03/2025 0000000000	8,836.37		
2	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024742 COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,936.20		
3	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024742 COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D			4,936.20
4	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024742 COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,936.20		
5	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024742 COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D			4,936.20
6	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024742 COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	3,900.17		
7	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024742 COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D			3,900.17
8	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024742 COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	3,900.17		
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024742 COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D			3,900.17
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-10177 17/03/2025 0000000000	12,987.76		
11	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024744 COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,936.20		
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024744 COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D			4,936.20
13	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024744 COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,936.20		
14	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024744 COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D			4,936.20
15	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024744 COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,400.04		
16	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024744 COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D			4,400.04
17	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024744 COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,400.04		
18	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024744 COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D			4,400.04
19	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024744 COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	3,651.52		
20	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024744 COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D			3,651.52
21	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024744 COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	3,651.52		
22	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024744 COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D			3,651.52
23	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-10188 18/03/2025 0000000000	4,000.00		
24	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024745 COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,000.00		
25	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024745 COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D			4,000.00
26	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024745 COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,000.00		
27	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024745 COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D			4,000.00
28	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-10201 19/03/2025 0000000000	12,211.60		
29	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024746 COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,976.40		
30	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024746 COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D			4,976.40
31	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024746 COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,976.40		
32	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024746 COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D			4,976.40
33	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024746 COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,936.20		
34	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024746 COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D			4,936.20
35	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024746 COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,936.20		
36	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024746 COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D			4,936.20
37	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024746 COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	2,299.00		
38	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024746 COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D			2,299.00
39	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024746 COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	2,299.00		
40	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024746 COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D			2,299.00
41	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-10214 20/03/2025 0000000000	17,019.53		
42	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024747 COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	12,526.18		
43	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024747 COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D			12,526.18
44	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024747 COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	12,526.18		
45	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024747 COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D			12,526.18



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024747 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	4,493.35	
47	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024747 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		4,493.35
48	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024747 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	4,493.35	
49	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024747 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		4,493.35
50	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10225 21/03/2025 0000000000C	6,936.20	
51	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024748 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	1,000.00	
52	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024748 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		1,000.00
53	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024748 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	1,000.00	
54	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024748 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		1,000.00
55	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024748 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	5,936.20	
56	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024748 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		5,936.20
57	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024748 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	5,936.20	
58	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024748 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		5,936.20
59	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10237 22/03/2025 0000000000C	5,489.70	
60	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024749 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	5,489.70	
61	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024749 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		5,489.70
62	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024749 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	5,489.70	
63	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024749 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		5,489.70
64	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10258 24/03/2025 0000000000C	16,240.45	
65	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024750 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	11,564.05	
66	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024750 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		11,564.05
67	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024750 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	11,564.05	
68	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024750 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		11,564.05
69	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024750 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	4,676.40	
70	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024750 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		4,676.40
71	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024750 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	4,676.40	
72	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024750 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		4,676.40
73	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10265 25/03/2025 0000000000C	16,310.72	
74	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024752 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	11,374.52	
75	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024752 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		11,374.52
76	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024752 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	11,374.52	
77	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024752 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		11,374.52
78	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024752 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	4,936.20	
79	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024752 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		4,936.20
80	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024752 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	4,936.20	
81	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024752 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		4,936.20
82	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10280 26/03/2025 0000000000C	12,606.35	
83	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024753 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	9,106.35	
84	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024753 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		9,106.35
85	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024753 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	9,106.35	
86	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024753 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		9,106.35
87	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024753 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	3,500.00	
88	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024753 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		3,500.00
89	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024753 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	3,500.00	
90	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024753 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		3,500.00
91	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10291 27/03/2025 0000000000C	20,112.60	
92	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024754 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	11,176.40	
93	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024754 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		11,176.40
94	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024754 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	11,176.40	
95	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024754 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		11,176.40
96	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024754 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	4,936.20	
97	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024754 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		4,936.20
98	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024754 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	4,936.20	
99	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024754 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		4,936.20
100	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024754 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	4,000.00	
101	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024754 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		4,000.00
102	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024754 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	4,000.00	
103	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024754 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		4,000.00
104	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10308 28/03/2025 0000000000C	18,439.58	
105	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024756 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	9,663.18	
106	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024756 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		9,663.18



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024756	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	9,663.18	
108	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024756	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		9,663.18
109	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024756	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	4,676.40	
110	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024756	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		4,676.40
111	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024756	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	4,676.40	
112	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024756	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		4,676.40
113	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024756	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	4,100.00	
114	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024756	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		4,100.00
115	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024756	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	4,100.00	
116	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024756	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		4,100.00
117	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-10316	29/03/2025 0000000000C	10,676.40	
118	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024757	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	7,176.40	
119	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024757	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		7,176.40
120	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024757	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	7,176.40	
121	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024757	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		7,176.40
122	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024757	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	3,500.00	
123	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024757	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		3,500.00
124	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024757	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	3,500.00	
125	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024757	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		3,500.00
126	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-10330	30/03/2025 0000000000C	7,676.70	
127	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024758	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	4,676.40	
128	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024758	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		4,676.40
129	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024758	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	4,676.40	
130	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024758	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		4,676.40
131	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024758	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	3,000.30	
132	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024758	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		3,000.30
133	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024758	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	3,000.30	
134	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024758	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		3,000.30
135	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-10341	31/03/2025 0000000000C	12,254.82	
136	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024759	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	4,676.40	
137	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024759	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		4,676.40
138	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024759	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	4,676.40	
139	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024759	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		4,676.40
140	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024759	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	4,676.40	
141	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024759	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		4,676.40
142	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024759	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	4,676.40	
143	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024759	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		4,676.40
144	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024759	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	2,902.02	
145	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024759	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		2,902.02
146	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024759	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	2,902.02	
147	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024759	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		2,902.02
148	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF				181,798.78
* Total-Poliza... *					545,396.34	545,396.34
D 0000053	02/05/2025	1TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES			2,230,000.00
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		2,230,000.00	
* Total-Poliza... *					2,230,000.00	2,230,000.00
D 0000091	01/05/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A JAPACO				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			215,000.00
2	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025065	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	215,000.00	
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025065	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	215,000.00	
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025065	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		215,000.00
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025065	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	215,000.00	
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025065	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		215,000.00
7	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025065	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	215,000.00	
8	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025065	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		215,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				860,000.00	860,000.00
D 0000092	01/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A JAPACO			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		110,000.00
2	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 025066	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	110,000.00	
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 025066	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	110,000.00	
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 025066	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		110,000.00
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 025066	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	110,000.00	
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 025066	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		110,000.00
7	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 025066	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	110,000.00	
8	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 025066	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		110,000.00
* Total-Poliza... *				440,000.00	440,000.00
DC 0000001	01/05/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2025 (696965001)			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 024807	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,596.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 024807	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,596.00
* Total-Poliza... *				1,596.00	1,596.00
DC 0000002	02/05/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 024808	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 024808	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000003	01/05/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2025 (6969650090)			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 024809	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	727.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 024809	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		727.00
* Total-Poliza... *				727.00	727.00
DC 0000004	01/05/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2025 (6969650843)			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 024811	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	236.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 024811	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		236.00
* Total-Poliza... *				236.00	236.00
DC 0000008	01/05/2025	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO DE PRESIDENCIA			
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 024874	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO DE P	26,307.22	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 024874	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO DE P		26,307.22
* Total-Poliza... *				26,307.22	26,307.22
DC 0000023	01/05/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 024949	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,126.76	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 024949	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,126.76
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO 024949	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO 024949	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
* Total-Poliza... *				13,126.76	13,126.76
DC 0000024	02/05/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 024950	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,113.63	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 024950	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,113.63
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION 024950	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,800.44	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION 024950	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,800.44
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO 024950	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO 024950	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
* Total-Poliza... *				12,914.07	12,914.07



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000025	03/05/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024951 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,300.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024951 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,300.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024951 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024951 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024951 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024951 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
* Total-Poliza... *				12,976.40	12,976.40
DC 0000046	02/05/2025	PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024987 PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL M	28,275.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024987 PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL M		28,275.00
* Total-Poliza... *				28,275.00	28,275.00
DC 0000048	01/05/2025	MANTENIMIENTO DE BACHEO PARA DISTINTAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024989 MANTENIMIENTO DE BACHEO PARA DISTINT.	45,025.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024989 MANTENIMIENTO DE BACHEO PARA DISTINT.		45,025.00
* Total-Poliza... *				45,025.00	45,025.00
DC 0000049	01/05/2025	MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024990 MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE	36,250.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024990 MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE		36,250.00
* Total-Poliza... *				36,250.00	36,250.00
DC 0000073	03/05/2025	CUBETA DE ACEITE PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA HIDRAULICO DE LA UNIDAD AL-06			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025016 CUBETA DE ACEITE PARA DAR MANTENIMIE	33,000.14	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025016 CUBETA DE ACEITE PARA DAR MANTENIMIE		33,000.14
* Total-Poliza... *				33,000.14	33,000.14
DC 0000109	01/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025065 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	215,000.00	
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025065 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		215,000.00
* Total-Poliza... *				215,000.00	215,000.00
DC 0000110	01/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025066 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	110,000.00	
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025066 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		110,000.00
* Total-Poliza... *				110,000.00	110,000.00
DC 0000124	02/05/2025	COMPRA DE FOCOS DE 100WLED PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025165 COMPRA DE FOCOS DE 100WLED PARA REP.	50,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025165 COMPRA DE FOCOS DE 100WLED PARA REP.		50,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DC 0000126	01/05/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025168 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,874.87	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025168 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,874.87
* Total-Poliza... *				15,874.87	15,874.87
DC 0000127	02/05/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025169 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,783.30	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025169 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,783.30



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				17,783.30	17,783.30
DC 0000128	03/05/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025170 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,122.97	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025170 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,122.97
* Total-Poliza... *				17,122.97	17,122.97
DC 0000179	02/05/2025	ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CONTRATO COS/FA			
1	8240-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025264 ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE REHABI	417,738.09	
2	8220-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025264 ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE REHABI		417,738.09
* Total-Poliza... *				417,738.09	417,738.09
DC 0000184	01/05/2025	MAGUERA HIDRAHULICA PARA UNIDAD MP-20			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025280 MAGUERA HIDRAHULICA PARA UNIDAD MP-2	4,872.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025280 MAGUERA HIDRAHULICA PARA UNIDAD MP-2		4,872.00
* Total-Poliza... *				4,872.00	4,872.00
DD 0000041	02/05/2025	Registro de los Documentos: A 4257			
1	1235-5-000911-002025-000001	REHABILITACION DE CAM	025264 ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE REHAB	417,738.09	
2	8250-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025264 ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE REHAB	417,738.09	
3	8240-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025264 ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE REHAB		417,738.09
4	2113-9-000911-000010	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911010 A 4257 02/05/2025 00000000.00		417,738.09
* Total-Poliza... *				835,476.18	835,476.18
DDN0000001	01/05/2025	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA		226,345.20
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10170 16/03/2025 000000000	5,663.51	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024706 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,663.51	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024706 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,663.51
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024706 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,663.51	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024706 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,663.51
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10178 17/03/2025 000000000	10,737.98	
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024707 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,737.98	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024707 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,737.98
10	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024707 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,737.98	
11	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024707 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,737.98
12	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10187 17/03/2025 000000000	14,498.23	
13	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024709 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,498.23	
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024709 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,498.23
15	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024709 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,498.23	
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024709 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,498.23
17	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-24710 19/03/2025 000000000	18,238.73	
18	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024710 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,238.73	
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024710 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,238.73
20	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024710 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,238.73	
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024710 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,238.73
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10215 20/03/2025 000000000	15,378.94	
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024711 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,378.94	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024711 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,378.94
25	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024711 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,378.94	
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024711 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,378.94
27	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10226 21/03/2025 000000000	19,967.26	
28	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024712 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,967.26	
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024712 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,967.26
30	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024712 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,967.26	
31	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024712 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,967.26
32	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10236 22/03/2025 000000000	4,979.54	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024713	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	4,979.54	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024713	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		4,979.54
35	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024713	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	4,979.54	
36	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024713	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		4,979.54
37	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-10247 23/03/2025 000000000	5,800.00	
38	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024715	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,800.00	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024715	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,800.00
40	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024715	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,800.00	
41	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024715	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,800.00
42	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-10259 24/03/2025 000000000	19,251.78	
43	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024717	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,251.78	
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024717	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,251.78
45	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024717	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,251.78	
46	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024717	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,251.78
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-10267 25/03/2025 000000000	14,655.66	
48	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024718	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,655.66	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024718	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,655.66
50	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024718	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,655.66	
51	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024718	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,655.66
52	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-10281 26/03/2025 000000000	18,762.17	
53	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024720	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,762.17	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024720	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,762.17
55	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024720	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,762.17	
56	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024720	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,762.17
57	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-10292 27/03/2025 000000000	21,556.36	
58	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024722	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	21,556.36	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024722	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		21,556.36
60	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024722	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	21,556.36	
61	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024722	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		21,556.36
62	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-10309 28/03/2025 000000000	18,836.88	
63	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024723	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,836.88	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024723	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,836.88
65	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024723	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,836.88	
66	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024723	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,836.88
67	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-10317 29/03/2025 000000000	14,260.59	
68	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024726	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,260.59	
69	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024726	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,260.59
70	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024726	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,260.59	
71	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024726	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,260.59
72	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-10331 30/03/2025 000000000	5,001.19	
73	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024727	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,001.19	
74	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024727	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,001.19
75	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024727	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,001.19	
76	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024727	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,001.19
77	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-10342 31/03/2025 000000000	18,756.38	
78	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024730	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,756.38	
79	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024730	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,756.38
80	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024730	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,756.38	
81	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024730	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,756.38
* Total-Poliza... *					679,035.60	679,035.60
DDN0000002	01/05/2025	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-10360 01/04/2025 000000000	17,299.19	
2	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024840	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,299.19	
3	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024840	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,299.19
4	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024840	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,299.19	
5	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024840	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,299.19
6	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-10375 02/04/2025 000000000	19,721.48	
7	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024842	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,721.48	
8	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024842	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,721.48

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8270-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024842 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,721.48	
10	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024842 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,721.48
11	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME		9912037 C5-10389 03/04/2025 000000000	20,574.24	
12	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024843 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	20,574.24	
13	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024843 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		20,574.24
14	8270-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024843 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	20,574.24	
15	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024843 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		20,574.24
16	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME		9912037 C5-10408 04/04/2025 000000000	16,560.85	
17	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024846 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,560.85	
18	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024846 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,560.85
19	8270-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024846 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,560.85	
20	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024846 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,560.85
21	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME		9912037 C5-10416 05/04/2025 000000000	10,569.30	
22	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024847 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,569.30	
23	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024847 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,569.30
24	8270-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024847 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,569.30	
25	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024847 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,569.30
26	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME		9912037 C5-10426 06/04/2025 000000000	10,700.64	
27	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024848 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,700.64	
28	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024848 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,700.64
29	8270-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024848 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	10,700.64	
30	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024848 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		10,700.64
31	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME		9912037 C5-10438 07/04/2025 000000000	21,966.45	
32	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024850 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	21,966.45	
33	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024850 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		21,966.45
34	8270-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024850 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	21,966.45	
35	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024850 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		21,966.45
36	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME		9912037 C5-10451 08/04/2025 000000000	17,901.69	
37	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024851 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,901.69	
38	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024851 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,901.69
39	8270-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024851 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,901.69	
40	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024851 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,901.69
41	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME		9912037 C5-10466 09/04/2025 000000000	17,373.34	
42	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024854 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,373.34	
43	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024854 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,373.34
44	8270-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024854 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,373.34	
45	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024854 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,373.34
46	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME		9912037 C5-10479 10/04/2025 000000000	18,602.14	
47	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024856 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,602.14	
48	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024856 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,602.14
49	8270-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024856 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,602.14	
50	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024856 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,602.14
51	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME		9912037 C5-10493 11/04/2025 000000000	18,832.10	
52	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024858 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,832.10	
53	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024858 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,832.10
54	8270-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024858 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,832.10	
55	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024858 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,832.10
56	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME		9912037 C5-10503 12/04/2025 000000000	19,540.72	
57	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024859 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,540.72	
58	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024859 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,540.72
59	8270-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024859 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,540.72	
60	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024859 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,540.72
61	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME		9912037 C5-10508 13/04/2025 000000000	700.00	
62	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024860 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	700.00	
63	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024860 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		700.00
64	8270-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024860 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	700.00	
65	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024860 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		700.00
66	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME		9912037 C5-10526 14/04/2025 000000000	19,858.27	
67	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024861 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,858.27	
68	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024861 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,858.27
69	8270-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024861 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,858.27	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024861 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,858.27
71	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10538 15/04/2025 0000000000	18,910.46	
72	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024862 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,910.46	
73	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024862 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,910.46
74	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024862 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,910.46	
75	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024862 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,910.46
76	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA		249,110.87
* Total-Poliza... *				747,332.61	747,332.61
DDO0000001	03/05/2025	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATIS			
1	1112-5-000009	FAIS 2025 CTA:0124276787	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENES		417,738.09
2	2113-9-000911-000010	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911010 A 4257 02/05/2025 0000000000	417,738.09	
3	8260-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025264 ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE REHABI	417,738.09	
4	8250-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025264 ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE REHABI		417,738.09
5	8270-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025264 ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE REHABI	417,738.09	
6	8260-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025264 ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE REHABI		417,738.09
* Total-Poliza... *				1,253,214.27	1,253,214.27
DP 0000001	01/05/2025	TRASPASO A PAPELERIA			
1	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		26,307.22
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	26,307.22	
3	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	26,307.22	
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		26,307.22
* Total-Poliza... *				52,614.44	52,614.44
DP 0000002	01/05/2025	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES			
1	8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		11,000.00
2	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	11,000.00	
3	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		27,000.00
4	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	27,000.00	
5	8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		5,000.00
6	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	5,000.00	
7	8230-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		2,000.00
8	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	2,000.00	
9	8230-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		5,000.00
10	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	5,000.00	
11	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		20,000.00
12	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	20,000.00	
13	8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		37,000.00
14	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	37,000.00	
15	8230-1-141002-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	119,000.00	
16	8220-1-141002-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		119,000.00
17	8230-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		7,000.00
18	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	7,000.00	
19	8230-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		5,000.00
20	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	5,000.00	
* Total-Poliza... *				238,000.00	238,000.00
DP 0000003	01/05/2025	TRASPASO A GASTOS ADMINISTRATIVOS			
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	7,700.00	
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		7,700.00
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		7,700.00
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	7,700.00	
* Total-Poliza... *				15,400.00	15,400.00
DP 0000004	01/05/2025	TRANSPASO A PRESIDENCIA MUNICIPAL			
1	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		4,300.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	4,300.00	
3	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	4,300.00	
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		4,300.00
* Total-Poliza... *				8,600.00	8,600.00
DP 0000005 01/05/2025 1TRASPASO A COMBUSTIBLE					
1	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		2,250.00
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	2,250.00	
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	76,015.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		76,015.00
5	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		46,000.00
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	46,000.00	
7	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		27,765.00
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	27,765.00	
* Total-Poliza... *				152,030.00	152,030.00
DP 0000006 01/05/2025 1TRASPASO A SERVICIO DIVERSOS					
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	105,250.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		105,250.00
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		40,000.00
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	40,000.00	
5	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		65,250.00
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	65,250.00	
* Total-Poliza... *				210,500.00	210,500.00
DP 0000007 01/05/2025 1TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		2,100.00
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	2,100.00	
3	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,100.00
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	1,100.00	
5	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	58,200.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		58,200.00
7	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		39,000.00
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	39,000.00	
9	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		16,000.00
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	16,000.00	
* Total-Poliza... *				116,400.00	116,400.00
DP 0000008 01/05/2025 1TRASPASO A ASEO Y LIMPIA, OBRAS PUBLICAS, SUB DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	70,970.00	
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		70,970.00
3	8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		4,120.00
4	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	4,120.00	
5	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		20,000.00
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	20,000.00	
7	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		5,630.00
8	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	5,630.00	
9	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		41,220.00
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	41,220.00	
* Total-Poliza... *				141,940.00	141,940.00
DP 0000009 01/05/2025 1TRASPASO A OBRAS PUBLICAS MANO DE OBRA					
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	5,568.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		5,568.00
3	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		5,568.00
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	5,568.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				11,136.00	11,136.00
DP 0000010	01/05/2025	TRASPASO A REPRACION DE VEHICULOS			
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		6,000.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	6,000.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	6,000.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		6,000.00
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
DP 0000011	01/05/2025	TRASPASO DIRECCION OBRAS, REGISTRO GASTO DE ACEITE			
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	5,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		5,000.00
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		5,000.00
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	5,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DP 0000012	01/05/2025	TRASPASO PARA REGISTRO DE GASTOS			
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	1,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		1,000.00
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		1,000.00
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	1,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DP 0000013	01/05/2025	TRASPASO A GESTION EMPRESARIAL Y PREDIAL RUSTICO			
1	8230-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	11,500.00	
2	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		11,500.00
3	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	11,000.00	
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		11,000.00
5	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	10,000.00	
6	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		10,000.00
7	8230-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		14,000.00
8	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	14,000.00	
9	8230-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		18,500.00
10	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	18,500.00	
* Total-Poliza... *				65,000.00	65,000.00
DP 0000014	01/05/2025	TRASPASO A REFACCION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		4,000.00
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	4,000.00	
3	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	4,000.00	
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		4,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DP 0000015	01/05/2025	TRASPASO A DIRECCION DE OBRAS, REGISTRO DE GASTOS			
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	6,000.00	
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		6,000.00
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		6,000.00
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	6,000.00	
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
DP 0000016	01/05/2025	TRASPASO A SERVICIO TECNICO DE CATASTRO			
1	8230-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	14,000.00	
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		14,000.00
3	8230-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		14,000.00
4	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	14,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				28,000.00	28,000.00
DP 0000017	01/05/2025	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES			
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	12,000.00	
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		12,000.00
3	8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		12,000.00
4	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	12,000.00	
5	8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	26,000.00	
6	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		26,000.00
7	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		26,000.00
8	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	26,000.00	
9	8230-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	2,000.00	
10	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		2,000.00
11	8230-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		2,000.00
12	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	2,000.00	
13	8230-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	5,000.00	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		5,000.00
15	8230-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		5,000.00
16	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	5,000.00	
17	8230-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	5,000.00	
18	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		5,000.00
19	8230-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		5,000.00
20	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	5,000.00	
21	8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	21,000.00	
22	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		21,000.00
23	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		21,000.00
24	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	21,000.00	
25	8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	20,000.00	
26	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		20,000.00
27	8230-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		5,000.00
28	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	5,000.00	
29	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		15,000.00
30	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	15,000.00	
31	8230-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	80,000.00	
32	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		80,000.00
33	8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		80,000.00
34	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	80,000.00	
35	8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	8,000.00	
36	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		8,000.00
37	8230-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		8,000.00
38	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	8,000.00	
* Total-Poliza... *				358,000.00	358,000.00
DP 0000018	01/05/2025	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES			
1	8230-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	6,000.00	
2	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		6,000.00
3	8230-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		6,000.00
4	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	6,000.00	
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
DP 0000019	01/05/2025	TRANSFERENCIA A NOMINA EXTRAORDINARIA			
1	8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		540,950.00
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	540,950.00	
3	8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	500,000.00	
4	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		500,000.00
5	8230-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		136,000.00
6	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	136,000.00	
7	8230-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		10,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	10,000.00	
9	8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		30,000.00
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	30,000.00	
11	8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	735,877.56	
12	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		735,877.56
13	8230-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		90,000.00
14	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	90,000.00	
15	8230-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		30,000.00
16	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	30,000.00	
17	8230-1-141002-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	198,079.76	
18	8220-1-141002-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		198,079.76
19	8230-1-142001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	159,016.93	
20	8220-1-142001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		159,016.93
21	8230-1-143001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	100,975.75	
22	8220-1-143001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		100,975.75
23	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		857,000.00
24	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	857,000.00	
* Total-Poliza... *				3,387,900.00	3,387,900.00
DP 0000020 01/05/2025 TTRASPASO ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES					
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	8,000.00	
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		8,000.00
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		8,000.00
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	8,000.00	
* Total-Poliza... *				16,000.00	16,000.00
DP 0000021 01/05/2025 TTRASPASO A TESORERIA, GASTOS ADMINISTRATIVOS, ACTIVOS					
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	10,876.00	
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		10,876.00
3	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		3,311.00
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	3,311.00	
5	8230-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		3,365.00
6	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	3,365.00	
7	8230-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		4,200.00
8	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	4,200.00	
* Total-Poliza... *				21,752.00	21,752.00
DP 0000022 01/05/2025 TTRASPASO A TESORERIA EN GASTOS DE VIAJE, COMBUSTIBLE, OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, Y EN ADQUISICIONES ACTIVO:					
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,800.00
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	3,800.00	
3	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	8,000.00	
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		8,000.00
5	8230-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,200.00
6	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	4,200.00	
* Total-Poliza... *				16,000.00	16,000.00
DP 0000023 01/05/2025 REGISTRO DE NOMINAS DE SUELDOS					
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	500,000.00	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		500,000.00
3	8230-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		500,000.00
4	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	500,000.00	
* Total-Poliza... *				1,000,000.00	1,000,000.00
DP 0000024 01/05/2025 REGISTRO DE FACTURAS DE GASOLINA					
1	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		650,000.00
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	650,000.00	
3	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	175,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		175,000.00
5	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	400,000.00	
6	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		400,000.00
7	8230-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	25,000.00	
8	8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		25,000.00
9	8230-3-344001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	50,000.00	
10	8220-3-344001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		50,000.00
* Total-Poliza... *				1,300,000.00	1,300,000.00
DP 0000025	01/05/2025	TRASPASO A PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA			
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		2,600.00
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	2,600.00	
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		1,300.00
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	1,300.00	
5	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	3,900.00	
6	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		3,900.00
* Total-Poliza... *				7,800.00	7,800.00
DP 0000026	01/05/2025	TRASPASO A OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA, EN REFACCIONES, TRASPASO A SERVICIOS DIVERSOS Y EN PRESIDENCIA			
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	3,000.00	
3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,000.00	
5	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,000.00	
7	8230-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,800.00
8	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,800.00	
9	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	12,800.00	
10	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		12,800.00
11	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00
12	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	3,000.00	
* Total-Poliza... *				25,600.00	25,600.00
DP 0000027	01/05/2025	TRASPASO A OBRA PUBLICA REFACCIONES			
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		5,000.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	5,000.00	
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	5,000.00	
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DP 0000028	01/05/2025	TRASPASO A REPRACION EN ASEO Y LIMPIA			
1	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	5,000.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		5,000.00
3	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		5,000.00
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	5,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DP 0000029	01/05/2025	TRASPASO A SERVICIO DIVERSOS, ASEO Y LIMPIA			
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		177,000.00
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	177,000.00	
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		76,560.00
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	76,560.00	
5	8230-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		46,750.00
6	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	46,750.00	
7	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	300,310.00	
8	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		300,310.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				600,620.00	600,620.00
DP 0000030	01/05/2025	1TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES			
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	1,000.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		1,000.00
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		1,000.00
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	1,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DP 0000031	01/05/2025	1TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES			
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	50,000.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		50,000.00
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		50,000.00
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	50,000.00	
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
DP 0000032	01/05/2025	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA			
1	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		200,000.00
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	200,000.00	
* Total-Poliza... *				200,000.00	200,000.00
DP 0000033	01/05/2025	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA			
1	8230-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		200,000.00
2	8220-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	200,000.00	
* Total-Poliza... *				200,000.00	200,000.00
DP 0000034	01/05/2025	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA			
1	8230-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		200,000.00
2	8220-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	200,000.00	
* Total-Poliza... *				200,000.00	200,000.00
DP 0000035	01/05/2025	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA			
1	8230-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		200,000.00
2	8220-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	200,000.00	
* Total-Poliza... *				200,000.00	200,000.00
DP 0000036	01/05/2025	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA			
1	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		7,725.00
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	7,725.00	
* Total-Poliza... *				7,725.00	7,725.00
DP 0000037	01/05/2025	1REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	500,000.00	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		500,000.00
3	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		500,000.00
4	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	500,000.00	
* Total-Poliza... *				1,000,000.00	1,000,000.00
DP 0000038	01/05/2025	1TRASPASO A PAPELERIA TESORERIA			
1	8230-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		27,850.00
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	27,850.00	
3	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		600.00
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	600.00	
5	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	52,950.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		52,950.00
7	8230-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		24,500.00
8	8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	24,500.00	
* Total-Poliza... *				105,900.00	105,900.00
DP 0000039	01/05/2025	REGISTRO DE FCATURAS DE CONTRATISTAS			
1	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	2,394,505.01	
2	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		2,394,505.01
3	8230-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		1,819,447.98
4	8220-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	1,819,447.98	
5	8230-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		575,057.03
6	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	575,057.03	
* Total-Poliza... *				4,789,010.02	4,789,010.02
DP 0000040	01/05/2025	REGISTRO DE FACTURAS DE CONTRATISTAS			
1	8230-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		2,110,616.11
2	8220-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	2,110,616.11	
3	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	2,110,616.11	
4	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		2,110,616.11
* Total-Poliza... *				4,221,232.22	4,221,232.22
DP 0000041	01/05/2025	TRASPASO ACTIVOS			
1	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	60,088.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		60,088.00
3	8230-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		60,088.00
4	8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	60,088.00	
* Total-Poliza... *				120,176.00	120,176.00
DP 0000042	01/05/2025	TRASPASO A SECRETARIA, ASEO Y LIMPIA, SUB DE SERVICIOS PUBLICOS, ACTIVIDAD CIVICA, TESORERIA, OFICIALIA			
1	8230-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		10,560.00
2	8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	10,560.00	
3	8230-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		3,000.00
4	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	3,000.00	
5	8230-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		8,352.00
6	8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	8,352.00	
7	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		5,000.00
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	5,000.00	
9	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		20,000.00
10	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	20,000.00	
11	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	63,100.00	
12	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		63,100.00
13	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		13,000.00
14	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	13,000.00	
15	8230-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		3,188.00
16	8220-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	3,188.00	
* Total-Poliza... *				126,200.00	126,200.00
DP 0000043	01/05/2025	TRASPASO ASEO Y LIMPIA REPRACION			
1	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	19,488.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		19,488.00
3	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		19,488.00
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	19,488.00	
* Total-Poliza... *				38,976.00	38,976.00
DP 0000044	01/05/2025	TRASPASO A DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		8,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	8,000.00	
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	8,000.00	
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		8,000.00
* Total-Poliza... *				16,000.00	16,000.00
DP 0000045	01/05/2025	TRASPASO A ADQUISICIONES			
1	8230-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,800.00
2	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	2,800.00	
3	8230-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	2,800.00	
4	8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,800.00
* Total-Poliza... *				5,600.00	5,600.00
DP 0000046	01/05/2025	TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO			
1	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		90,300.00
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	90,300.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	90,300.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		90,300.00
* Total-Poliza... *				180,600.00	180,600.00
DP 0000047	01/05/2025	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES			
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	925.29	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		925.29
3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,597.14	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,597.14
5	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	4,066.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		4,066.00
7	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	529.00	
8	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		529.00
9	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	300.00	
10	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		300.00
11	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	44,966.00	
12	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		44,966.00
13	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		65,088.00
14	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	65,088.00	
15	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	8,932.10	
16	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		8,932.10
17	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	3,538.20	
18	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		3,538.20
19	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	234.27	
20	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		234.27
* Total-Poliza... *				130,176.00	130,176.00
DP 0000048	01/05/2025	TRASPASO A OTROS APOYOS			
1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		10,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	10,000.00	
3	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	10,000.00	
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		10,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DP 0000049	01/05/2025	TRASPASO A OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA			
1	8230-3-322001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	13,597.72	
2	8220-3-322001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		13,597.72
3	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	48,398.11	
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		48,398.11
5	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	6,336.17	
6	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		6,336.17
7	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		1,400.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		1,400.00	
9	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			45,910.00
10	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		45,910.00	
11	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			21,022.00
12	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		21,022.00	
* Total-Poliza... *					136,664.00	136,664.00
DP 0000050 01/05/2025 1TRASPASO OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA						
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207			580.00
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		580.00	
3	8230-3-322001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		11,402.00	
4	8220-3-322001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207			11,402.00
5	8230-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		1,583.00	
6	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207			1,583.00
7	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207			13,897.00
8	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		13,897.00	
9	8230-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		4,160.00	
10	8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207			4,160.00
11	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207			2,668.00
12	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		2,668.00	
* Total-Poliza... *					34,290.00	34,290.00
DP 0000051 01/05/2025 1SERVICIO DE GRUA						
1	8230-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		19,720.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			19,720.00
3	8230-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			19,720.00
4	8220-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		19,720.00	
* Total-Poliza... *					39,440.00	39,440.00
DP 0000052 01/05/2025 1TRASPASO A ACTIVIDADES CIVICAS						
1	8230-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		7,000.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			7,000.00
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			7,000.00
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		7,000.00	
* Total-Poliza... *					14,000.00	14,000.00
DP 0000053 01/05/2025 1TRASPASO A MANTENIMIENTO EDIFICIO						
1	8230-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		11,700.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			11,700.00
3	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			11,700.00
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		11,700.00	
* Total-Poliza... *					23,400.00	23,400.00
I 0000001 02/05/2025 1INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025.						
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025.		7,357.67	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025.			4,005.88
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		4,005.88	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025			4,005.88
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		4,005.88	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025			4,005.88
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		4,005.88	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025			4,005.88
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025.			400.57
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		400.57	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025			400.57
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		400.57	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025			400.57



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	400.57		
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025			400.57
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025.			21.87
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	21.87		
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025			21.87
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	21.87		
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025			21.87
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	21.87		
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025			21.87
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025.			1,106.57
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	1,106.57		
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025			1,106.57
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	1,106.57		
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025			1,106.57
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	1,106.57		
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025			1,106.57
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025.			0.11
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	0.11		
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025			0.11
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	0.11		
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025			0.11
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	0.11		
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025			0.11
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025.			1,120.00
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	1,120.00		
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025			1,120.00
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	1,120.00		
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025			1,120.00
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	1,120.00		
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025			1,120.00
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025.			27.32
45	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	27.32		
46	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025			27.32
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	27.32		
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025			27.32
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	27.32		
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025			27.32
51	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025.			14.14
52	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	14.14		
53	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025			14.14
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	14.14		
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025			14.14
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	14.14		
57	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025			14.14
58	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025.			112.00
59	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	112.00		
60	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025			112.00
61	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	112.00		
62	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025			112.00
63	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	112.00		
64	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025			112.00
65	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025.			27.32
66	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	27.32		
67	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025			27.32
68	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	27.32		
69	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025			27.32
70	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	27.32		
71	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025			27.32
72	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025.			14.14
73	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	14.14		
74	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025			14.14



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	14.14	
76	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		14.14
77	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	14.14	
78	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		14.14
79	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025.		81.95
80	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	81.95	
81	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		81.95
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	81.95	
83	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		81.95
84	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	81.95	
85	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		81.95
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025.		42.43
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	42.43	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		42.43
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	42.43	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		42.43
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	42.43	
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		42.43
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025.		546.34
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	546.34	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		546.34
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	546.34	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		546.34
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	546.34	
99	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		546.34
100	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025.		282.85
101	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	282.85	
102	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		282.85
103	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	282.85	
104	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		282.85
105	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	282.85	
106	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		282.85
107	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025.		13.81
108	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	13.81	
109	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		13.81
110	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	13.81	
111	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		13.81
112	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025	13.81	
113	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025		13.81
114	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025.	459.63	
* Total-Poliza... *				31,269.20	31,269.20
IA 0000002	02/05/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	47.51	
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		47.51
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	47.51	
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		47.51
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	47.51	
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		47.51
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	47.51	
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		47.51
* Total-Poliza... *				190.04	190.04
IA 0000003	02/05/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.99	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.99
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.99	
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.99
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.99	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.99
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.99	
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.99
* Total-Poliza..: *				19.96	19.96
IA 0000004	02/05/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.06	
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.06
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.06	
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.06
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.06	
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.06
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.06	
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.06
* Total-Poliza..: *				0.24	0.24
IA 0000005	02/05/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FAIS 2022			
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.28	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.28
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.28	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.28
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.28	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.28
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.28	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.28
* Total-Poliza..: *				17.12	17.12
IA 0000006	02/05/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023			
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.21	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.21
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.21	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.21
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.21	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.21
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.21	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.21
* Total-Poliza..: *				0.84	0.84
IA 0000007	02/05/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR PROCEDENCIA E			
1	1112-4-000009	REGULARIZACION DE VEHICULOS USAC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	19.03	
2	4213-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		19.03
3	1122-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	19.03	
4	1122-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		19.03
5	8120-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	19.03	
6	8140-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		19.03
7	8140-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	19.03	
8	8150-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		19.03
* Total-Poliza..: *				76.12	76.12
IA 0000009	02/05/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTOF			
1	1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	104.38	
2	4213-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		104.38
3	1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	104.38	
4	1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		104.38
5	8120-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	104.38	
6	8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		104.38
7	8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	104.38	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		104.38
			* Total-Poliza... *	417.52	417.52
IA 0000010	02/05/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA			
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	19.76	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		19.76
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	19.76	
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		19.76
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	19.76	
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		19.76
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	19.76	
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		19.76
			* Total-Poliza... *	79.04	79.04
IA 0000011	01/05/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FAIS 2023			
1	1112-5-000002	FAIS 2023 012730001199715136	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	98.21	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		98.21
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	98.21	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		98.21
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	98.21	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		98.21
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	98.21	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		98.21
			* Total-Poliza... *	392.84	392.84
IA 0000012	01/05/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023			
1	1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.19	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.19
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.19	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.19
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.19	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.19
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.19	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.19
			* Total-Poliza... *	28.76	28.76
IA 0000013	02/05/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA BBVA			
1	1112-5-000005	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01199	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.76	
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.76
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.76	
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.76
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.76	
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.76
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.76	
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.76
			* Total-Poliza... *	3.04	3.04
IA 0000014	02/05/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FAIS 2024			
1	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	68.80	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		68.80
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	68.80	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		68.80
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	68.80	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		68.80
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	68.80	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		68.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				275.20	275.20
IA 0000015	02/05/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2025			
1	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	446.42	
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		446.42
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	446.42	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		446.42
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	446.42	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		446.42
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	446.42	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		446.42
* Total-Poliza... *				1,785.68	1,785.68
IA 0000016	02/05/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FAIS 2025			
1	1112-5-000009	FAIS 2025 CTA:0124276787	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8,120.40	
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8,120.40
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8,120.40	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8,120.40
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8,120.40	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8,120.40
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8,120.40	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8,120.40
* Total-Poliza... *				32,481.60	32,481.60
IA 0000017	02/05/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PREDIAL RUSTICO IPR			
1	1112-4-000014	PREDIAL RUSTICO IPR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	5.73	
2	4151-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		5.73
3	1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	5.73	
4	1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		5.73
5	8120-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	5.73	
6	8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		5.73
7	8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	5.73	
8	8150-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		5.73
* Total-Poliza... *				22.92	22.92
IA 0000018	02/05/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2024			
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.92	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.92
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.92	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.92
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.92	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.92
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.92	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.92
* Total-Poliza... *				19.68	19.68
IP 0000001	01/05/2025	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 FI	807,725.00	
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYOS FI		807,725.00
* Total-Poliza... *				807,725.00	807,725.00
** Total-Dia... **				30,063,138.27	30,063,138.27
D 0000001	05/05/2025	DEPOSITO REALIZADO POR DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA, EL CUAL CORRESPONDE A REINTEGRO DE PAGO I			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	DEPOSITO REALIZADO POR DESARROLLO INTEGRA	287,635.91	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1123-6-000001-000011	DESARROLLO INTEGRAL PARA L	DEPOSITO REALIZADO POR DESARROLLO INTEGRA		287,635.91
* Total-Poliza... *				287,635.91	287,635.91
D 0000009	05/05/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LAZARO ANTONIO GONZALEZ FRANCO)			
1	2112-1-000005-000352	LAZARO ANTONIO GONZALEZ FF	105352 F-804 19/02/2025 0000001920	13,920.00	
2	8260-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024517 VIAJES DE ARENA PARA BACHEO	13,920.00	
3	8250-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024517 VIAJES DE ARENA PARA BACHEO		13,920.00
4	8270-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024517 VIAJES DE ARENA PARA BACHEO	13,920.00	
5	8260-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024517 VIAJES DE ARENA PARA BACHEO		13,920.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LAZA		13,920.00
* Total-Poliza... *				41,760.00	41,760.00
D 0000011	05/05/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ROXANA YAÑEZ AYON)			
1	2112-1-000005-000358	ROXANA YAÑEZ AYON	105358 AA-67 30/10/2023 00003683.2	26,415.45	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ROXA		26,415.45
* Total-Poliza... *				26,415.45	26,415.45
D 0000012	06/05/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO)			
1	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDONDI	102091 106 16/04/2024 0000000000	12,004.99	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MARI		12,004.99
* Total-Poliza... *				12,004.99	12,004.99
D 0000013	07/05/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV)			
1	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307 B-899 07/05/2025 0000000324	2,349.00	
2	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024849 LONA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE MADRE:	2,349.00	
3	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024849 LONA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE MADRE:		2,349.00
4	8270-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024849 LONA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE MADRE:	2,349.00	
5	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024849 LONA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE MADRE:		2,349.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ENLA		2,349.00
* Total-Poliza... *				7,047.00	7,047.00
D 0000015	08/05/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV)			
1	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307 B-901 08/05/2025 0000000000	508.08	
2	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024844 LONA QUE SE UTILIZARA PARA EL FESTEJO	508.08	
3	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024844 LONA QUE SE UTILIZARA PARA EL FESTEJO		508.08
4	8270-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024844 LONA QUE SE UTILIZARA PARA EL FESTEJO	508.08	
5	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024844 LONA QUE SE UTILIZARA PARA EL FESTEJO		508.08
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ENL		508.08
* Total-Poliza... *				1,524.24	1,524.24
D 0000016	09/05/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JORGE ALBERTO CARRILLO AUDELO)			
1	2112-2-000003-000007	JORGE ALBERTO CARRILLO AUC	203006 F-235 09/05/2025 0000965.52	7,000.00	
2	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024855 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DIA D	7,000.00	
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024855 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DIA D		7,000.00
4	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024855 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DIA D	7,000.00	
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024855 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DIA D		7,000.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JORC		7,000.00
* Total-Poliza... *				21,000.00	21,000.00
D 0000017	06/05/2025	ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO)			
1	1123-3-000002-000023	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FI	26,307.22	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FI		26,307.22
* Total-Poliza... *				26,307.22	26,307.22



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000025	08/05/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JOSE ANTONIO PINZON RIOS)			
1	2112-1-000006-000045	JOSE ANTONIO PINZON RIOS	106045 A-60841 08/05/2025 0000501.15	3,633.35	
2	8260-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889 REPARACION Y MANTENIMIENTO A HERRAM	3,633.35	
3	8250-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889 REPARACION Y MANTENIMIENTO A HERRAM		3,633.35
4	8270-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889 REPARACION Y MANTENIMIENTO A HERRAM	3,633.35	
5	8260-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889 REPARACION Y MANTENIMIENTO A HERRAM		3,633.35
6	2112-1-000006-000045	JOSE ANTONIO PINZON RIOS	106045 A-60842 08/05/2025 00000000000	21,066.76	
7	8260-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024888 REPARACION Y MANTENIMIENTO A HERRAM	21,066.76	
8	8250-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024888 REPARACION Y MANTENIMIENTO A HERRAM		21,066.76
9	8270-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024888 REPARACION Y MANTENIMIENTO A HERRAM	21,066.76	
10	8260-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024888 REPARACION Y MANTENIMIENTO A HERRAM		21,066.76
11	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630405 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JOSE		24,700.11
* Total-Poliza... *				74,100.33	74,100.33
D 0000027	08/05/2025	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
1	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON-100813 08/05/2025 0000668.	4,846.43	
2	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892 REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-14	3,710.63	
3	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892 REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-14		3,710.63
4	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892 REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-14	3,710.63	
5	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892 REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-14		3,710.63
6	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892 REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-14	1,135.80	
7	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892 REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-14		1,135.80
8	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892 REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-14	1,135.80	
9	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892 REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-14		1,135.80
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		4,846.43
* Total-Poliza... *				14,539.29	14,539.29
D 0000029	08/05/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JUAN GABRIEL ROMERO OCHOA)			
1	2112-1-000005-000404	JUAN GABRIEL ROMERO OCHOA	130019 A-2868 08/05/2025 00000000000	5,568.00	
2	8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024894 REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-04	5,568.00	
3	8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024894 REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-04		5,568.00
4	8270-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024894 REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-04	5,568.00	
5	8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024894 REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-04		5,568.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JUAN		5,568.00
* Total-Poliza... *				16,704.00	16,704.00
D 0000032	06/05/2025	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOPEZ)			
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE	3,684.05	
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE	3,684.05	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE		3,684.05
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE	3,684.05	
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE		3,684.05
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE	3,684.05	
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE		3,684.05
8	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE	2,800.30	
9	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE	2,800.30	
10	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE		2,800.30
11	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE	2,800.30	
12	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE		2,800.30
13	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE	2,800.30	
14	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE		2,800.30
15	5136-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE	5,091.00	
16	8250-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE	5,091.00	
17	8240-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE		5,091.00
18	8260-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE	5,091.00	
19	8250-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE		5,091.00
20	8270-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE	5,091.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8260-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE		5,091.00
22	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE	3,466.00	
23	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE	3,466.00	
24	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE		3,466.00
25	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE	3,466.00	
26	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE		3,466.00
27	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE	3,466.00	
28	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE		3,466.00
29	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE	539.82	
30	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE	539.82	
31	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE		539.82
32	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE	539.82	
33	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE		539.82
34	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE	539.82	
35	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024897	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HE		539.82
36	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (HECT		15,581.17
* Total-Poliza... *					62,324.68	62,324.68
D 0000043	05/05/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-1937 05/05/2025 0006210.34	45,025.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024989	MANTENIMIENTO DE BACHEO PARA DISTINT.	45,025.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024989	MANTENIMIENTO DE BACHEO PARA DISTINT.		45,025.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024989	MANTENIMIENTO DE BACHEO PARA DISTINT.	45,025.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024989	MANTENIMIENTO DE BACHEO PARA DISTINT.		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 0000045	05/05/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-1936 05/05/2025 000000500	36,250.00	
2	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024990	MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE	36,250.00	
3	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024990	MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE		36,250.00
4	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024990	MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE	36,250.00	
5	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024990	MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE		36,250.00
6	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		36,250.00
* Total-Poliza... *					108,750.00	108,750.00
D 0000058	05/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A DIF COSALA				
1	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AI		305,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025023	TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	305,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025023	TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	305,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025023	TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON		305,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025023	TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	305,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025023	TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON		305,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025023	TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	305,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025023	TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON		305,000.00
* Total-Poliza... *					1,220,000.00	1,220,000.00
D 0000059	06/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES				
1	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AI		16,000.00
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AI	16,000.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025024	TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	16,000.00	
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025024	TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON		16,000.00
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025024	TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	16,000.00	
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025024	TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON		16,000.00
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025024	TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	16,000.00	
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025024	TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON		16,000.00
* Total-Poliza... *					64,000.00	64,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000060	06/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AI		176,000.00
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AI	176,000.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025026 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	176,000.00	
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025026 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		176,000.00
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025026 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	176,000.00	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025026 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		176,000.00
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025026 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	176,000.00	
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025026 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		176,000.00
* Total-Poliza... *				704,000.00	704,000.00
D 0000061	06/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A DIF COSALA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AI		71,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AI	71,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025027 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	71,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025027 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		71,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025027 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	71,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025027 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		71,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025027 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	71,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025027 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		71,000.00
* Total-Poliza... *				284,000.00	284,000.00
D 0000085	05/05/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025060 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,091.56	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025060 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,091.56	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025060 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,091.56
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025060 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,091.56	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025060 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,091.56
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025060 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,091.56	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025060 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,091.56
8	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		111.00
9	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		17.76
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... *				4,366.24	4,366.24
D 0000101	06/05/2025	PAGO PARCIAL AL PROVEEDOR FERNANDO JULIO AGUINACO RODRIGUEZ			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO PARCIAL AL PROVEEDOR FERNANDO JULIO A		169,500.00
2	2112-1-000005-000390	FERNANDO JULIO AGUINACO RC	315390 0AA0D 16/08/2024 0023633.99	169,500.00	
* Total-Poliza... *				169,500.00	169,500.00
D 0000105	06/05/2025	DEPOSITO DE LIQUIDACION DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	DEPOSITO DE LIQUIDACION DE ISR POR ENAJENAC	16,174.00	
2	2191-1-000043	INGRESOS POR CLASIFICAR CTA 172016	DEPOSITO DE LIQUIDACION DE ISR POR ENAJENAC		16,174.00
* Total-Poliza... *				16,174.00	16,174.00
D 0000110	06/05/2025	ANTICIPO A PROVEEDOR (CARLOS ALBERTO HEREDIA LIZARRAGA) PENDIENTE DE COMPROBACION			
1	1123-3-000002-000024	CARLOS ALBERTO HEREDIA LIZ/	ANTICIPO A PROVEEDOR (CARLOS ALBERTO HERE	31,356.60	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ANTICIPO A PROVEEDOR (CARLOS ALBERTO HERE		31,356.60
* Total-Poliza... *				31,356.60	31,356.60
DC 0000005	05/05/2025	LONA QUE SE UTILIZARA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO			
1	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024844 LONA QUE SE UTILIZARA PARA EL FESTEJO	508.08	
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024844 LONA QUE SE UTILIZARA PARA EL FESTEJO		508.08



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				508.08	508.08
DC 0000006	05/05/2025	RENTA DE SONIDO EL CUL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES A REALIZARSE EL DIA VIERNES 9 DE MAYO 2025			
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024853 RENTA DE SONIDO EL CUL SERA UTILIZADO	15,080.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024853 RENTA DE SONIDO EL CUL SERA UTILIZADO		15,080.00
* Total-Poliza... *				15,080.00	15,080.00
DC 0000007	05/05/2025	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES 2025			
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024855 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DIA D	7,000.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024855 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DIA D		7,000.00
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
DC 0000010	09/05/2025	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	4,837.20	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		4,837.20
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	3,120.40	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		3,120.40
* Total-Poliza... *				7,957.60	7,957.60
DC 0000012	06/05/2025	REPARACION Y MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA PARA EL USO DE LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTON DE CALLES			
1	8240-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024888 REPARACION Y MANTENIMIENTO A HERRAM	21,066.76	
2	8220-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024888 REPARACION Y MANTENIMIENTO A HERRAM		21,066.76
* Total-Poliza... *				21,066.76	21,066.76
DC 0000013	06/05/2025	REPARACION Y MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA PARA EL USO DE LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTON DE CALLES			
1	8240-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889 REPARACION Y MANTENIMIENTO A HERRAM	3,633.35	
2	8220-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889 REPARACION Y MANTENIMIENTO A HERRAM		3,633.35
* Total-Poliza... *				3,633.35	3,633.35
DC 0000014	06/05/2025	REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-14			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892 REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-14	3,710.63	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892 REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-14		3,710.63
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892 REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-14	1,135.80	
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892 REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-14		1,135.80
* Total-Poliza... *				4,846.43	4,846.43
DC 0000016	06/05/2025	REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-04			
1	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024894 REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-04	5,568.00	
2	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024894 REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-04		5,568.00
* Total-Poliza... *				5,568.00	5,568.00
DC 0000026	04/05/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024952 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,239.50	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024952 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,239.50
* Total-Poliza... *				1,239.50	1,239.50
DC 0000027	05/05/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024953 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,776.74	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024953 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,776.74
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024953 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024953 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
* Total-Poliza... *				14,453.14	14,453.14



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000028	06/05/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024954 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,400.08	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024954 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,400.08
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024954 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024954 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
* Total-Poliza... *				3,400.08	3,400.08
DC 0000029	06/05/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024955 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,314.60	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024955 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,314.60
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024955 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024955 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
* Total-Poliza... *				11,991.00	11,991.00
DC 0000030	07/05/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024956 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,236.20	
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024956 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,236.20
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024956 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,737.80	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024956 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,737.80
* Total-Poliza... *				3,974.00	3,974.00
DC 0000031	09/05/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024957 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	400.00	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024957 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		400.00
* Total-Poliza... *				400.00	400.00
DC 0000032	07/05/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024958 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,226.57	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024958 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,226.57
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024958 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024958 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
* Total-Poliza... *				12,902.97	12,902.97
DC 0000033	10/05/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024959 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024959 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
DC 0000034	08/05/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024960 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,833.20	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024960 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,833.20
* Total-Poliza... *				9,833.20	9,833.20
DC 0000037	09/05/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024963 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024963 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024963 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024963 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024963 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,280.16	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024963 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,280.16
* Total-Poliza... *				10,956.56	10,956.56
DC 0000039	10/05/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024965 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,377.79	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024965 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,377.79
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024965 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,041.84	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024965 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,041.84
* Total-Poliza... *				7,419.63	7,419.63
DC 0000047	08/05/2025	1 MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024988 MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE	29,000.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024988 MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE		29,000.00
* Total-Poliza... *				29,000.00	29,000.00
DC 0000050	06/05/2025	1 PREMIOS RIFA DEL PAGO PUNTUAL DE PREDIAL 2025			
1	8240-3-382004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024992 PREMIOS RIFA DEL PAGO PUNTUAL DE PREI	24,360.00	
2	8220-3-382004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024992 PREMIOS RIFA DEL PAGO PUNTUAL DE PREI		24,360.00
* Total-Poliza... *				24,360.00	24,360.00
DC 0000075	05/05/2025	1 REPARACION DE EMBREGUE DE LA UNIDAD SSP-11			
1	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	025018 REPARACION DE EMBREGUE DE LA UNIDAD	4,119.52	
2	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	025018 REPARACION DE EMBREGUE DE LA UNIDAD		4,119.52
* Total-Poliza... *				4,119.52	4,119.52
DC 0000076	05/05/2025	1 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONI	305,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONI		305,000.00
* Total-Poliza... *				305,000.00	305,000.00
DC 0000077	06/05/2025	1 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025024 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONI	16,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025024 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONI		16,000.00
* Total-Poliza... *				16,000.00	16,000.00
DC 0000078	06/05/2025	1 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025026 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	176,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025026 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		176,000.00
* Total-Poliza... *				176,000.00	176,000.00
DC 0000079	06/05/2025	1 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025027 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	71,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025027 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		71,000.00
* Total-Poliza... *				71,000.00	71,000.00
DC 0000105	05/05/2025	1 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025060 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,091.56	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025060 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,091.56
* Total-Poliza... *				1,091.56	1,091.56
DC 0000115	07/05/2025	1 LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEBRE 2024			
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025136 LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AI	1,419.20	
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025136 LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AI		1,419.20
* Total-Poliza... *				1,419.20	1,419.20
DC 0000129	04/05/2025	1 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025171 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,543.53	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025171 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,543.53
			* Total-Poliza... *	12,543.53	12,543.53
DC 0000130	05/05/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025172 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,638.64	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025172 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,638.64
			* Total-Poliza... *	19,638.64	19,638.64
DC 0000131	06/05/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025173 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,970.67	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025173 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,970.67
			* Total-Poliza... *	16,970.67	16,970.67
DC 0000132	07/05/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025174 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,130.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025174 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,130.50
			* Total-Poliza... *	18,130.50	18,130.50
DC 0000133	08/05/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025175 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,366.14	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025175 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,366.14
			* Total-Poliza... *	16,366.14	16,366.14
DC 0000134	09/05/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025176 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,627.73	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025176 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,627.73
			* Total-Poliza... *	17,627.73	17,627.73
DC 0000135	10/05/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025177 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,441.56	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025177 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,441.56
			* Total-Poliza... *	14,441.56	14,441.56
DC 0000168	10/05/2025	1BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025244 BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORIC	57,075.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025244 BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORIC		57,075.00
			* Total-Poliza... *	57,075.00	57,075.00
DC 0000175	06/05/2025	1COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZO DE LAMPARAS DAÑADAS			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025255 COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZO I	195,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025255 COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZO I		195,000.00
			* Total-Poliza... *	195,000.00	195,000.00
DC 0000181	09/05/2025	1HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTAS			
1	8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025266 HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTAS	32,248.00	
2	8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025266 HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTAS		32,248.00
			* Total-Poliza... *	32,248.00	32,248.00
DC 0000183	09/05/2025	1HERRAMIENTA PARA ELECTRICOS			
1	8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025268 HERRAMIENTA PARA ELECTRICOS	20,880.00	
2	8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025268 HERRAMIENTA PARA ELECTRICOS		20,880.00
			* Total-Poliza... *	20,880.00	20,880.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000188	09/05/2025	1 LUBRICANTES PARA UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIA			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025284 LUBRICANTES PARA UNIDADES DE OBRAS P	9,094.40	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025284 LUBRICANTES PARA UNIDADES DE OBRAS P		9,094.40
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025284 LUBRICANTES PARA UNIDADES DE OBRAS P	9,628.00	
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025284 LUBRICANTES PARA UNIDADES DE OBRAS P		9,628.00
* Total-Poliza... *				18,722.40	18,722.40
DC 0000189	09/05/2025	1 HOJAS TAMAÑO CARTA PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS			
1	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025285 HOJAS TAMAÑO CARTA PARA LA OFICINA DE	8,352.00	
2	8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025285 HOJAS TAMAÑO CARTA PARA LA OFICINA DE		8,352.00
* Total-Poliza... *				8,352.00	8,352.00
DC 0000192	09/05/2025	1 PRODUCTOS PARA EL ASEO DE OFICINAS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, Y BOLSAS PARA LA RECOLECCION DE BASURA DE DICH			
1	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025295 PRODUCTOS PARA EL ASEO DE OFICINAS DI	13,971.97	
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025295 PRODUCTOS PARA EL ASEO DE OFICINAS DI		13,971.97
* Total-Poliza... *				13,971.97	13,971.97
DC 0000200	09/05/2025	1 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025306 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CENTF	40,600.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025306 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CENTF		40,600.00
* Total-Poliza... *				40,600.00	40,600.00
DC 0000207	05/05/2025	1 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025339 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	17,121.60	
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025339 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		17,121.60
* Total-Poliza... *				17,121.60	17,121.60
DC 0000208	07/05/2025	1 TANQUES DE OXIGENO PARA CORTES EN TALLER MUNICIPAL			
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025345 TANQUES DE OXIGENO PARA CORTES EN T	9,976.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025345 TANQUES DE OXIGENO PARA CORTES EN T		9,976.00
* Total-Poliza... *				9,976.00	9,976.00
DC 0000210	09/05/2025	1 SILLAS Y MESAS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO 2025			
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025348 SILLAS Y MESAS PARA FESTEJOS DEL DIA D	7,000.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025348 SILLAS Y MESAS PARA FESTEJOS DEL DIA D		7,000.00
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
DD 0000001	08/05/2025	1 Registro de los Documentos: B-901			
1	5121-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024844 LONA 2.72 X 1.61	508.08	
2	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024844 LONA 2.72 X 1.61	508.08	
3	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024844 LONA 2.72 X 1.61		508.08
4	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307 B-901 08/05/2025 0000000.00 1		508.08
* Total-Poliza... *				1,016.16	1,016.16
DD 0000002	07/05/2025	1 Registro de los Documentos: B-899			
1	5121-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024849 IMPRESION DE LONA DIGITAL MEDIDA 9X2.5	2,349.00	
2	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024849 IMPRESION DE LONA DIGITAL MEDIDA 9X2.5	2,349.00	
3	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024849 IMPRESION DE LONA DIGITAL MEDIDA 9X2.5		2,349.00
4	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307 B-899 07/05/2025 0000324.00 1		2,349.00
* Total-Poliza... *				4,698.00	4,698.00
DD 0000003	10/05/2025	1 Registro de los Documentos: 5FF67			
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024853 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	15,080.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024853 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	15,080.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024853 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO		15,080.00
4	2112-2-000011-000022	TITO ALEJANDRO CUEN	201122 5FF67 10/05/2025 0000000.00 1		15,080.00
* Total-Poliza... *				30,160.00	30,160.00
DD 0000004	09/05/2025	Registro de los Documentos: F-235			
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024855 RENTA DE MOBILIARIO	7,000.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024855 RENTA DE MOBILIARIO	7,000.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024855 RENTA DE MOBILIARIO		7,000.00
4	2112-2-000003-000007	JORGE ALBERTO CARRILLO AUC	203006 F-235 09/05/2025 0000965.52 1.		7,000.00
* Total-Poliza... *				14,000.00	14,000.00
DD 0000008	08/05/2025	Registro de los Documentos: A-60841, A-60842			
1	5135-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889 BALERO 6301-2RS	255.20	
2	8250-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889 BALERO 6301-2RS	255.20	
3	8240-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889 BALERO 6301-2RS		255.20
4	5135-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889 CINCEL PUNTA	1,956.00	
5	8250-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889 CINCEL PUNTA	1,956.00	
6	8240-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889 CINCEL PUNTA		1,956.00
7	5135-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889 CLAVIJA 110V	58.00	
8	8250-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889 CLAVIJA 110V	58.00	
9	8240-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889 CLAVIJA 110V		58.00
10	5135-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889 ESCOBILLAS	566.08	
11	8250-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889 ESCOBILLAS	566.08	
12	8240-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889 ESCOBILLAS		566.08
13	5135-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889 JUNTA TORICA	218.07	
14	8250-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889 JUNTA TORICA	218.07	
15	8240-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889 JUNTA TORICA		218.07
16	5135-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889 MANO OBRA	580.00	
17	8250-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889 MANO OBRA	580.00	
18	8240-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024889 MANO OBRA		580.00
19	2112-1-000006-000045	JOSE ANTONIO PINZON RIOS	106045 A-60841 08/05/2025 0000501.15		3,633.35
20	5135-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024888 REPARACION DE ROTOMARTILLO	21,066.76	
21	8250-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024888 REPARACION DE ROTOMARTILLO	21,066.76	
22	8240-3-357003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024888 REPARACION DE ROTOMARTILLO		21,066.76
23	2112-1-000006-000045	JOSE ANTONIO PINZON RIOS	106045 A-60842 08/05/2025 0000000.00		21,066.76
* Total-Poliza... *				49,400.22	49,400.22
DD 0000009	08/05/2025	Registro de los Documentos: CON-100813			
1	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892 ACEITE MEXLUB SAE 50 CUBETA	2,070.02	
2	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892 ACEITE MEXLUB SAE 50 CUBETA	2,070.02	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892 ACEITE MEXLUB SAE 50 CUBETA		2,070.02
4	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO ISO 68	1,600.01	
5	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO ISO 68	1,600.01	
6	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO ISO 68		1,600.01
7	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892 EMPAQUE BOMBA DE DIESEL CUMMINS	40.60	
8	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892 EMPAQUE BOMBA DE DIESEL CUMMINS	40.60	
9	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892 EMPAQUE BOMBA DE DIESEL CUMMINS		40.60
10	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892 EMPAQUE TOMA DE FUERZA /COMPRESOR	34.80	
11	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892 EMPAQUE TOMA DE FUERZA /COMPRESOR	34.80	
12	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892 EMPAQUE TOMA DE FUERZA /COMPRESOR		34.80
13	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892 GOBERNADOR DE AIRE	550.00	
14	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892 GOBERNADOR DE AIRE	550.00	
15	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892 GOBERNADOR DE AIRE		550.00
16	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892 VALVULA DE RETENCION	551.00	
17	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892 VALVULA DE RETENCION	551.00	
18	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024892 VALVULA DE RETENCION		551.00
19	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON-100813 08/05/2025 0000668.4		4,846.43



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				9,692.86	9,692.86
DD 0000010	08/05/2025	Registro de los Documentos: A-2868			
1	5135-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024894 COMPRESOR GENERADOR DE AIRE	5,568.00	
2	8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024894 COMPRESOR GENERADOR DE AIRE	5,568.00	
3	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024894 COMPRESOR GENERADOR DE AIRE		5,568.00
4	2112-1-000005-000404	JUAN GABRIEL ROMERO OCHOA	130019 A-2868 08/05/2025 00000000.00 1		5,568.00
* Total-Poliza... *				11,136.00	11,136.00
DD 0000018	05/05/2025	Registro de los Documentos: SIAM-1937			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024989 CEMENTO HOLCIM DE 50 KG	27,625.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024989 CEMENTO HOLCIM DE 50 KG	27,625.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024989 CEMENTO HOLCIM DE 50 KG		27,625.00
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024989 PIEDRA PORFIDA	17,400.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024989 PIEDRA PORFIDA	17,400.00	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024989 PIEDRA PORFIDA		17,400.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1937 05/05/2025 0006210.3		45,025.00
* Total-Poliza... *				90,050.00	90,050.00
DD 0000019	05/05/2025	Registro de los Documentos: SIAM-1936			
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024990 BOLSA NEGRA	29,000.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024990 BOLSA NEGRA	29,000.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024990 BOLSA NEGRA		29,000.00
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024990 GUANTES DE CARNAZA	7,250.00	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024990 GUANTES DE CARNAZA	7,250.00	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024990 GUANTES DE CARNAZA		7,250.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1936 05/05/2025 0005000.0		36,250.00
* Total-Poliza... *				72,500.00	72,500.00
DD 0000066	05/05/2025	Registro de los Documentos: 11156			
1	5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025339 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	17,121.60	
2	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025339 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	17,121.60	
3	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025339 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		17,121.60
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 11156 05/05/2025 0002361.60 1		17,121.60
* Total-Poliza... *				34,243.20	34,243.20
DD 0000067	07/05/2025	Registro de los Documentos: T520			
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025345 TANQUE DE OXIGENO	9,976.00	
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025345 TANQUE DE OXIGENO	9,976.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025345 TANQUE DE OXIGENO		9,976.00
4	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE	103044 T520 07/05/2025 00000000.00 1		9,976.00
* Total-Poliza... *				19,952.00	19,952.00
I 0000002	05/05/2025	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	10,165.70	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		731.81
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	731.81	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		731.81
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	731.81	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		731.81
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	731.81	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		731.81
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		466.32
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	466.32	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		466.32
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	466.32	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		466.32
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	466.32	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		466.32
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		112.41
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	112.41	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		112.41
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	112.41	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		112.41
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	112.41	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		112.41
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		49.18
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	49.18	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		49.18
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	49.18	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		49.18
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	49.18	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		49.18
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		25.41
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	25.41	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		25.41
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	25.41	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		25.41
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	25.41	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		25.41
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		244.74
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	244.74	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		244.74
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	244.74	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		244.74
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	244.74	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		244.74
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		851.46
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	851.46	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		851.46
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	851.46	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		851.46
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	851.46	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		851.46
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		0.67
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	0.67	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		0.67
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	0.67	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		0.67
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	0.67	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		0.67
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		2,828.50
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	2,828.50	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		2,828.50
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	2,828.50	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		2,828.50
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	2,828.50	
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		2,828.50
65	4119-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		4.24
66	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	4.24	
67	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		4.24
68	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	4.24	
69	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		4.24
70	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	4.24	
71	8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		4.24
72	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		67.88
73	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	67.88	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025		67.88
75	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025	67.88	
76	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025		67.88
77	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025	67.88	
78	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025		67.88
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.			82.48
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025	82.48	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025		82.48
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025	82.48	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025		82.48
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025	82.48	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025		82.48
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.			28.28
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025	28.28	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025		28.28
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025	28.28	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025		28.28
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025	28.28	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025		28.28
93	4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.			4.24
94	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025	4.24	
95	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025		4.24
96	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025	4.24	
97	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025		4.24
98	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025	4.24	
99	8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025		4.24
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.			282.85
101	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025	282.85	
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025		282.85
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025	282.85	
104	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025		282.85
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025	282.85	
106	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025		282.85
107	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.			67.88
108	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025	67.88	
109	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025		67.88
110	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025	67.88	
111	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025		67.88
112	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025	67.88	
113	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025		67.88
114	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.			82.48
115	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025	82.48	
116	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025		82.48
117	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025	82.48	
118	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025		82.48
119	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025	82.48	
120	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025		82.48
121	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.			28.28
122	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025	28.28	
123	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025		28.28
124	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025	28.28	
125	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025		28.28
126	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025	28.28	
127	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025		28.28
128	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.			203.65
129	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025	203.65	
130	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025		203.65
131	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025	203.65	
132	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025		203.65
133	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025	203.65	
134	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	05/05/2025		203.65



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		247.45
136	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	247.45	
137	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		247.45
138	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	247.45	
139	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		247.45
140	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	247.45	
141	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		247.45
142	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		84.86
143	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	84.86	
144	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		84.86
145	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	84.86	
146	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		84.86
147	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	84.86	
148	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		84.86
149	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		1,357.68
150	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	1,357.68	
151	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		1,357.68
152	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	1,357.68	
153	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		1,357.68
154	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	1,357.68	
155	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		1,357.68
156	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		1,649.66
157	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	1,649.66	
158	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		1,649.66
159	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	1,649.66	
160	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		1,649.66
161	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	1,649.66	
162	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		1,649.66
163	4143-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		84.86
164	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	84.86	
165	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		84.86
166	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	84.86	
167	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		84.86
168	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	84.86	
169	8150-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		84.86
170	4144-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		12.73
171	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	12.73	
172	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		12.73
173	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	12.73	
174	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		12.73
175	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	12.73	
176	8150-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		12.73
177	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		565.70
178	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	565.70	
179	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		565.70
180	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	565.70	
181	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		565.70
182	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	565.70	
183	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		565.70
184	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.		400,000.00
185	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	400,000.00	
186	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		400,000.00
187	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	400,000.00	
188	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		400,000.00
189	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025	400,000.00	
190	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025		400,000.00
191	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	200,000.00	
192	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025.	200,000.00	
* Total-Poliza... *				1,640,662.80	1,640,662.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
I 0000003	06/05/2025	1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.	1,351.14	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.		90.63
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	90.63	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		90.63
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	90.63	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		90.63
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	90.63	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		90.63
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.		162.00
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	162.00	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		162.00
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	162.00	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		162.00
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	162.00	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		162.00
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.		8.65
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	8.65	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		8.65
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	8.65	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		8.65
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	8.65	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		8.65
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.		16.61
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	16.61	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		16.61
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	16.61	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		16.61
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	16.61	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		16.61
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.		1.95
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	1.95	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		1.95
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	1.95	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		1.95
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	1.95	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		1.95
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.		44.82
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	44.82	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		44.82
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	44.82	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		44.82
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	44.82	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		44.82
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.		206.61
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	206.61	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		206.61
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	206.61	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		206.61
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	206.61	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		206.61
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.		113.14
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	113.14	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		113.14
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	113.14	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		113.14
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	113.14	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025		113.14
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.		-0.41
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025	-0.41	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.	06/05/2025		-0.41
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.	06/05/2025	-0.41	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.	06/05/2025		-0.41
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.	06/05/2025	-0.41	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.	06/05/2025		-0.41
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.			0.02
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.	06/05/2025	0.02	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.	06/05/2025		0.02
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.	06/05/2025	0.02	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.	06/05/2025		0.02
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.	06/05/2025	0.02	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.	06/05/2025		0.02
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.			28.28
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.	06/05/2025	28.28	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.	06/05/2025		28.28
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.	06/05/2025	28.28	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.	06/05/2025		28.28
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.	06/05/2025	28.28	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.	06/05/2025		28.28
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.			28.28
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.	06/05/2025	28.28	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.	06/05/2025		28.28
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.	06/05/2025	28.28	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.	06/05/2025		28.28
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.	06/05/2025	28.28	
85	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.	06/05/2025		28.28
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.			84.86
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.	06/05/2025	84.86	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.	06/05/2025		84.86
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.	06/05/2025	84.86	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.	06/05/2025		84.86
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.	06/05/2025	84.86	
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.	06/05/2025		84.86
93	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.			565.70
94	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.	06/05/2025	565.70	
95	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.	06/05/2025		565.70
96	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.	06/05/2025	565.70	
97	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.	06/05/2025		565.70
98	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.	06/05/2025	565.70	
99	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025.	06/05/2025		565.70

* Total-Poliza... *

5,404.56

5,404.56

I 0000004

07/05/2025 1INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.

1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		9,495.93	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.			898.54
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025	898.54	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025		898.54
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025	898.54	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025		898.54
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025	898.54	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025		898.54
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.			127.48
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025	127.48	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025		127.48
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025	127.48	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025		127.48
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025	127.48	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025		127.48
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.			99.14
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025	99.14	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		99.14
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	99.14	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		99.14
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	99.14	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		99.14
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		13.12
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	13.12	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		13.12
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	13.12	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		13.12
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	13.12	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		13.12
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		22.41
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	22.41	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		22.41
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	22.41	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		22.41
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	22.41	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		22.41
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		41.16
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	41.16	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		41.16
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	41.16	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		41.16
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	41.16	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		41.16
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		418.19
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	418.19	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		418.19
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	418.19	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		418.19
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	418.19	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		418.19
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		-0.04
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	-0.04	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		-0.04
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	-0.04	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		-0.04
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	-0.04	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		-0.04
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		4,400.01
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	4,400.01	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		4,400.01
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	4,400.01	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		4,400.01
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	4,400.01	
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		4,400.01
65	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		58.68
66	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	58.68	
67	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		58.68
68	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	58.68	
69	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		58.68
70	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	58.68	
71	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		58.68
72	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		24.33
73	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	24.33	
74	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		24.33
75	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	24.33	
76	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		24.33
77	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	24.33	
78	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		24.33



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		107.48
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	107.48	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		107.48
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	107.48	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		107.48
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	107.48	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		107.48
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		42.42
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	42.42	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		42.42
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	42.42	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		42.42
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	42.42	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		42.42
93	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		440.00
94	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	440.00	
95	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		440.00
96	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	440.00	
97	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		440.00
98	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	440.00	
99	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		440.00
100	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		58.68
101	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	58.68	
102	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		58.68
103	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	58.68	
104	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		58.68
105	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	58.68	
106	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		58.68
107	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		24.33
108	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	24.33	
109	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		24.33
110	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	24.33	
111	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		24.33
112	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	24.33	
113	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		24.33
114	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		107.48
115	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	107.48	
116	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		107.48
117	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	107.48	
118	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		107.48
119	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	107.48	
120	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		107.48
121	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		42.42
122	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	42.42	
123	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		42.42
124	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	42.42	
125	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		42.42
126	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	42.42	
127	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		42.42
128	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		176.05
129	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	176.05	
130	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		176.05
131	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	176.05	
132	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		176.05
133	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	176.05	
134	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		176.05
135	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		72.98
136	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	72.98	
137	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		72.98
138	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025	72.98	
139	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025		72.98



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
140	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025	72.98	
141	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025		72.98
142	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.			322.44
143	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025	322.44	
144	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025		322.44
145	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025	322.44	
146	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025		322.44
147	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025	322.44	
148	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025		322.44
149	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.			127.29
150	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025	127.29	
151	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025		127.29
152	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025	127.29	
153	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025		127.29
154	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025	127.29	
155	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025		127.29
156	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.			1,173.69
157	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025	1,173.69	
158	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025		1,173.69
159	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025	1,173.69	
160	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025		1,173.69
161	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025	1,173.69	
162	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025		1,173.69
163	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.			2,149.66
164	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025	2,149.66	
165	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025		2,149.66
166	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025	2,149.66	
167	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025		2,149.66
168	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025	2,149.66	
169	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025		2,149.66
170	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.			486.50
171	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025	486.50	
172	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025		486.50
173	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025	486.50	
174	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025		486.50
175	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025	486.50	
176	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025		486.50
177	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.			848.55
178	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025	848.55	
179	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025		848.55
180	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025	848.55	
181	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025		848.55
182	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025	848.55	
183	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025		848.55
184	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.			312.94
185	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025	312.94	
186	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025		312.94
187	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025	312.94	
188	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025		312.94
189	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025	312.94	
190	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025		312.94
191	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		1,500.00	
192	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025.		1,600.00	
* Total-Poliza... *					50,383.72	50,383.72
I 0000005	08/05/2025	1INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025.				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025.		1,351.14	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025.			2,181.39
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025.	08/05/2025	2,181.39	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025.	08/05/2025		2,181.39



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		2,181.39	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025			2,181.39
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		2,181.39	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025			2,181.39
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025.			656.24
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		656.24	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025			656.24
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		656.24	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025			656.24
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		656.24	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025			656.24
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025.			317.41
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		317.41	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025			317.41
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		317.41	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025			317.41
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		317.41	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025			317.41
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025.			67.56
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		67.56	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025			67.56
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		67.56	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025			67.56
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		67.56	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025			67.56
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025.			71.73
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		71.73	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025			71.73
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		71.73	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025			71.73
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		71.73	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025			71.73
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025.			212.94
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		212.94	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025			212.94
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		212.94	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025			212.94
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		212.94	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025			212.94
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025.			1,620.03
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		1,620.03	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025			1,620.03
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		1,620.03	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025			1,620.03
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		1,620.03	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025			1,620.03
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025.			0.70
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		0.70	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025			0.70
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		0.70	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025			0.70
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		0.70	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025			0.70
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025.			14.14
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		14.14	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025			14.14
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		14.14	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025			14.14
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		14.14	
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025			14.14
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025.			14.14



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	14.14	
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		14.14
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	14.14	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		14.14
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	14.14	
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		14.14
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025.		42.43
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	42.43	
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		42.43
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	42.43	
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		42.43
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	42.43	
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		42.43
79	4141-4-410105	POR EL USO DE PISO EN LA VIA PUBLIC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025.		4,073.55
80	1124-4-410105	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	4,073.55	
81	1124-4-410105	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		4,073.55
82	8120-4-410105	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	4,073.55	
83	8140-4-410105	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		4,073.55
84	8140-4-410105	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	4,073.55	
85	8150-4-410105	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		4,073.55
86	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025.		282.85
87	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	282.85	
88	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		282.85
89	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	282.85	
90	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		282.85
91	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025	282.85	
92	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025		282.85
93	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025.	8,203.97	
* Total-Poliza... *				38,220.44	38,220.44
I 0000006	09/05/2025	1NGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.	3,100,000.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.		1,302.61
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	1,302.61	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		1,302.61
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	1,302.61	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		1,302.61
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	1,302.61	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		1,302.61
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.		1,112.48
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	1,112.48	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		1,112.48
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	1,112.48	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		1,112.48
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	1,112.48	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		1,112.48
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.		174.02
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	174.02	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		174.02
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	174.02	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		174.02
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	174.02	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		174.02
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.		114.53
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	114.53	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		114.53
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	114.53	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		114.53
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	114.53	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		114.53



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.			13.53
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	13.53		
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025			13.53
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	13.53		
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025			13.53
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	13.53		
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025			13.53
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.			165.23
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	165.23		
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025			165.23
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	165.23		
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025			165.23
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	165.23		
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025			165.23
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.			113.14
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	113.14		
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025			113.14
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	113.14		
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025			113.14
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	113.14		
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025			113.14
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.			0.46
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	0.46		
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025			0.46
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	0.46		
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025			0.46
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	0.46		
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025			0.46
58	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.			3,100,000.00
59	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.			1,018.26
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	1,018.26		
61	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025			1,018.26
62	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	1,018.26		
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025			1,018.26
64	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	1,018.26		
65	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025			1,018.26
66	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.			28.28
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	28.28		
68	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025			28.28
69	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	28.28		
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025			28.28
71	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	28.28		
72	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025			28.28
73	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.			1,018.26
74	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	1,018.26		
75	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025			1,018.26
76	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	1,018.26		
77	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025			1,018.26
78	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	1,018.26		
79	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025			1,018.26
80	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.			28.28
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	28.28		
82	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025			28.28
83	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	28.28		
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025			28.28
85	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	28.28		
86	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025			28.28
87	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.			3,054.78
88	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	3,054.78		
89	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025			3,054.78
90	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	3,054.78		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		3,054.78
92	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	3,054.78	
93	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		3,054.78
94	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.		84.86
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	84.86	
96	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		84.86
97	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	84.86	
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		84.86
99	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	84.86	
100	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		84.86
101	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.		20,365.20
102	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	20,365.20	
103	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		20,365.20
104	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	20,365.20	
105	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		20,365.20
106	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	20,365.20	
107	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		20,365.20
108	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.		565.70
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	565.70	
110	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		565.70
111	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	565.70	
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		565.70
113	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	565.70	
114	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		565.70
115	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.		905.12
116	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	905.12	
117	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		905.12
118	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	905.12	
119	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		905.12
120	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025	905.12	
121	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025		905.12
122	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.	15,000.00	
123	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025.	15,064.74	
* Total-Poliza... *					3,220,258.96	3,220,258.96
IA 0000019	07/05/2025	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024				
1	1112-4-000014	PREDIAL RUSTICO IPR		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	20,882.42	
2	4113-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		20,274.20
3	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		2,027.42
4	1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	20,274.20	
5	1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		20,274.20
6	8120-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	20,274.20	
7	8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		20,274.20
8	8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	20,274.20	
9	8150-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		20,274.20
10	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	2,027.42	
11	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		2,027.42
12	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	2,027.42	
13	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		2,027.42
14	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	2,027.42	
15	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		2,027.42
16	5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025136	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A	1,419.20	
17	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025136	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A	1,419.20	
18	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025136	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A		1,419.20
19	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025136	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A	1,419.20	
20	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025136	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A		1,419.20
21	8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025136	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A	1,419.20	
22	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025136	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A		1,419.20
* Total-Poliza... *					93,464.08	93,464.08



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **				10,021,014.27	10,021,014.27
D 0000010	14/05/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ELECTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV)			
1	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-169206 18/01/2025 0002890.0	20,953.08	
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024428 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLIC	20,953.08	
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024428 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLIC		20,953.08
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024428 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLIC	20,953.08	
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024428 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLIC		20,953.08
6	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-169207 18/01/2025 0000747.3	5,418.36	
7	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024429 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLIC	5,418.36	
8	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024429 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLIC		5,418.36
9	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024429 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLIC	5,418.36	
10	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024429 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLIC		5,418.36
11	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-169794 24/01/2025 0002423.5	17,571.00	
12	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024431 MATERIAL PARA FUENTE UBICADA EN LA PL	17,571.00	
13	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024431 MATERIAL PARA FUENTE UBICADA EN LA PL		17,571.00
14	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024431 MATERIAL PARA FUENTE UBICADA EN LA PL	17,571.00	
15	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024431 MATERIAL PARA FUENTE UBICADA EN LA PL		17,571.00
16	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ELEC		43,942.44
* Total-Poliza... *				131,827.32	131,827.32
D 0000014	12/05/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TITO ALEJANDRO CUEN)			
1	2112-2-000011-000022	TITO ALEJANDRO CUEN	201122 5FF67 10/05/2025 0000000000	15,080.00	
2	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024853 RENTA DE SONIDO EL CUL SERA UTILIZADO	15,080.00	
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024853 RENTA DE SONIDO EL CUL SERA UTILIZADO		15,080.00
4	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024853 RENTA DE SONIDO EL CUL SERA UTILIZADO	15,080.00	
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024853 RENTA DE SONIDO EL CUL SERA UTILIZADO		15,080.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TITO,		15,080.00
* Total-Poliza... *				45,240.00	45,240.00
D 0000019	14/05/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRANSMISIONES Y DIFERENCIALES MARTIN)			
1	2112-1-000003-000020	TRANSMISIONES Y DIFERENCIAI	103020 BI-32836 14/05/2025 0000000168	1,218.00	
2	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024878 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	1,218.00	
3	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024878 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,218.00
4	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024878 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	1,218.00	
5	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024878 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,218.00
6	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRAN		1,218.00
* Total-Poliza... *				3,654.00	3,654.00
D 0000022	12/05/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JOSE GUADALUPE SOTO QUINTERO)			
1	2112-1-000003-000107	JOSE GUADALUPE SOTO QUINTI	213007 A-3472 12/05/2025 00001097.6	7,871.85	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	4,837.20	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		4,837.20
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	4,837.20	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		4,837.20
6	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	3,120.40	
7	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		3,120.40
8	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	3,120.40	
9	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		3,120.40
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JOSE		7,871.85
* Total-Poliza... *				23,787.05	23,787.05
D 0000023	15/05/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09			
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
14	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,664.80	
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,664.80	
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		76,664.80
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,664.80	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		76,664.80
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,664.80	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		76,664.80
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	127,759.56	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	127,759.56	
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		127,759.56
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	127,759.56	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		127,759.56
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	127,759.56	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		127,759.56
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	48,869.90	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	48,869.90	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		48,869.90
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	48,869.90	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		48,869.90
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	48,869.90	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		48,869.90
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
113	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	211,647.46	
114	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	211,647.46	
115	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		211,647.46
116	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	211,647.46	
117	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		211,647.46
118	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	211,647.46	
119	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		211,647.46
120	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
121	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
122	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
123	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
124	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
125	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
127	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.11	
128	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.11	
129	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.11
130	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.11	
131	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.11
132	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.11	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.11
134	5111-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
135	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
136	8240-1-113001-000001-003000-000004	COORDINACION	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
137	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
138	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
139	8270-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
140	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
141	5111-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
142	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
143	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
144	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
145	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
146	8270-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
147	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
148	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
149	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
150	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
151	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
152	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
153	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
154	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
155	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
156	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
157	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
158	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
159	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
160	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
161	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
162	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
163	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
164	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
165	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
166	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
167	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
168	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
169	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
170	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
171	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
172	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
173	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
174	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
175	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
176	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
177	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
178	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
179	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
180	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
181	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
182	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
183	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
184	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
185	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
186	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

POLIZA

10:03:14a. m.

18/07/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
187	8250-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
188	8270-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
189	8260-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
190	5113-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
191	8250-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
192	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
193	8260-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
195	8270-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
197	5113-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
198	8250-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
199	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
200	8260-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
201	8250-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
202	8270-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
203	8260-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
204	5113-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,560.22	
205	8250-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,560.22	
206	8240-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,560.22
207	8260-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,560.22	
208	8250-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,560.22
209	8270-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,560.22	
210	8260-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,560.22
211	5113-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,548.97	
212	8250-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,548.97	
213	8240-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,548.97
214	8260-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,548.97	
215	8250-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,548.97
216	8270-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,548.97	
217	8260-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,548.97
218	5113-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,937.49	
219	8250-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,937.49	
220	8240-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,937.49
221	8260-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,937.49	
222	8250-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,937.49
223	8270-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,937.49	
224	8260-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,937.49
225	5113-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
226	8250-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
227	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
228	8260-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
229	8250-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
230	8270-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
231	8260-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
232	5113-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
233	8250-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
234	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34
235	8260-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
236	8250-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34
237	8270-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
238	8260-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34
239	5113-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
240	8250-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
241	8240-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,000.00
242	8260-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
243	8250-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,000.00
244	8270-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
245	8260-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,000.00
246	5113-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,539.48	
247	8250-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024885] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,539.48	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

[illegible]



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
309	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,500.00	
310	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,500.00	
311	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,500.00
312	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,500.00	
313	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,500.00
314	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,500.00	
315	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,500.00
316	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
317	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
318	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
319	8260-1-134002-000004-003105-000055	UNIDAD DE ACCE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
320	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
321	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
322	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
323	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
324	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
325	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
326	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
327	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
328	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
329	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
330	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,008.08	
331	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,008.08	
332	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,008.08
333	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,008.08	
334	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,008.08
335	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,008.08	
336	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,008.08
337	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,316.74	
338	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,316.74	
339	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,316.74
340	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,316.74	
341	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,316.74
342	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,316.74	
343	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,316.74
344	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
345	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
346	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
347	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
348	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
349	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
350	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
351	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
352	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
353	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
354	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
355	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
356	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
357	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
358	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
359	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
360	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12
361	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
362	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12
363	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
364	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12
365	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
366	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
367	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
368	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
369	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
370	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
371	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
372	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,666.50	
373	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,666.50	
374	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,666.50
375	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,666.50	
376	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,666.50
377	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,666.50	
378	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,666.50
379	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
380	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
381	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
382	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
383	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
384	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
385	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
386	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
387	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
388	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
389	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
390	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
391	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
392	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
393	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
394	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
395	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
396	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
397	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
398	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
399	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
400	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
401	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
402	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
403	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
404	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
405	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
406	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
407	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,775.94	
408	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,775.94	
409	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,775.94
410	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,775.94	
411	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,775.94
412	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,775.94	
413	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,775.94
414	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,887.00	
415	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,887.00	
416	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,887.00
417	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,887.00	
418	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,887.00
419	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,887.00	
420	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,887.00
421	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
422	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
423	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
424	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
425	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
426	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
427	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
428	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
429	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
430	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
431	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
432	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
433	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
434	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
435	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
436	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
437	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
438	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
439	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
440	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
441	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
442	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
443	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
444	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
445	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
446	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
447	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
448	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
449	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
450	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
451	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
452	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
453	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
454	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
455	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
456	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
457	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
458	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
459	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
460	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
461	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
462	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
463	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,164.78	
464	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,164.78	
465	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,164.78
466	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,164.78	
467	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,164.78
468	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,164.78	
469	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,164.78
470	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
471	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
472	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
473	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
474	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
475	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
476	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
477	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
478	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
479	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
480	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
481	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
482	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
483	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
484	5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
485	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
486	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
487	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
488	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
489	8270-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
490	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
491	5115-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
492	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
493	8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
494	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
495	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
496	8270-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
497	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
498	2117-1-000001-000001-000005	ISR DE TRABAJADORES	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		146,563.86
499	2117-1-000003-000001-000006	RETENCION DEL ISSSTE	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		148,634.89
500	2117-1-000013-000001-000005	PRESTAMO ISSSTE A TR	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,566.35
501	2117-1-000008-000001-000005	CUOTA SINDICAL DE TRA	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,547.62
502	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	024885	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,417.49
503	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,844,438.59
504	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		15,000.79
505	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,364.46
506	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		8,944.19
507	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		21,876.72
508	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,091.54
509	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,036.71
510	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,036.71
511	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,036.71
512	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		7,438.10
513	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
514	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
515	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
516	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
517	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
518	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
519	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
* Total-Poliza... *					9,053,288.08	9,053,288.08

D 0000024 15/05/2025 PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09

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 0000026 15/05/2025 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09

1	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	277,550.00	
2	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	277,550.00	
3	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		277,550.00
4	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	277,550.00	
5	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		277,550.00
6	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	277,550.00	
7	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		277,550.00
8	5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	68,000.00	
9	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	68,000.00	
10	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		68,000.00
11	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	68,000.00	
12	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		68,000.00
13	8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	68,000.00	
14	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		68,000.00
15	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
16	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
17	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
19	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
20	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
21	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
22	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
23	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
24	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
25	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
26	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
27	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
28	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
29	5112-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	20,000.00	
30	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	20,000.00	
31	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		20,000.00
32	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	20,000.00	
33	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		20,000.00
34	8270-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	20,000.00	
35	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		20,000.00
36	5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
37	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
38	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
39	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
40	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
41	8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
42	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
43	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	358,250.00	
44	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	358,250.00	
45	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		358,250.00
46	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	358,250.00	
47	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		358,250.00
48	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	358,250.00	
49	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024877	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		358,250.00
50	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		393,000.00
51	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		365,800.00
* Total-Poliza... *					3,035,200.00	3,035,200.00
D 0000028	13/05/2025	1ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ALIMENTOS SELLO ROJO)				
1	1123-5-000009-000021	ALIMENTOS SELLO ROJO		ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AI	7,700.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AI		7,700.00
* Total-Poliza... *					7,700.00	7,700.00
D 0000030	15/05/2025	1COMPROBACION ANTICIPO A PROVEEDORES (ALIMENTOS SELLO ROJO)				
1	2112-1-000005-000405	ALIMENTOS SELLO ROJO	130020	B/0905177895 15/05/2025 00000000C	7,700.00	
3	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024893	JUGOS SABOR NARANJA PARA FESTEJO DIA	7,700.00	
4	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024893	JUGOS SABOR NARANJA PARA FESTEJO DIA		7,700.00
5	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024893	JUGOS SABOR NARANJA PARA FESTEJO DIA	7,700.00	
6	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024893	JUGOS SABOR NARANJA PARA FESTEJO DIA		7,700.00
7	1123-5-000009-000021	ALIMENTOS SELLO ROJO		COMPROBACION ANTICIPO A PROVEEDORES (ALIMI		7,700.00
* Total-Poliza... *					23,100.00	23,100.00
D 0000033	13/05/2025	1REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRES)				
1	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	1,585.00	
2	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	1,585.00	
3	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		1,585.00
4	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	1,585.00	
5	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		1,585.00
6	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	1,585.00	
7	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		1,585.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	1,536.00	
9	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	1,536.00	
10	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		1,536.00
11	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	1,536.00	
12	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		1,536.00
13	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	1,536.00	
14	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		1,536.00
15	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	1,000.24	
16	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	1,000.24	
17	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		1,000.24
18	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	1,000.24	
19	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		1,000.24
20	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	1,000.24	
21	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		1,000.24
22	5131-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	3,148.00	
23	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	3,148.00	
24	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		3,148.00
25	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	3,148.00	
26	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		3,148.00
27	8270-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	3,148.00	
28	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		3,148.00
29	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	3,371.80	
30	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	3,371.80	
31	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		3,371.80
32	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	3,371.80	
33	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		3,371.80
34	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	3,371.80	
35	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		3,371.80
36	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	1,193.86	
37	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	1,193.86	
38	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		1,193.86
39	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	1,193.86	
40	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		1,193.86
41	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	1,193.86	
42	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		1,193.86
43	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	2,700.04	
44	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	2,700.04	
45	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		2,700.04
46	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	2,700.04	
47	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		2,700.04
48	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	2,700.04	
49	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024898	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		2,700.04
50	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESO		14,534.94
* Total-Poliza... *					58,139.76	58,139.76
D 0000042	16/05/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-1938 16/05/2025 000000390	28,275.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024987	PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL M	28,275.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024987	PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL M		28,275.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024987	PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL M	28,275.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024987	PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL M		28,275.00
6	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAN		28,275.00
* Total-Poliza... *					84,825.00	84,825.00
D 0000047	12/05/2025	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES				
1	2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COF		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARL/	108,973.67	
2	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARL/		108,973.67
* Total-Poliza... *					108,973.67	108,973.67



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000049	16/05/2025	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
1	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON-101155 16/05/2025 0000586.2	4,250.02	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025014 ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LA TRAN	1,600.01	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025014 ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LA TRAN		1,600.01
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025014 ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LA TRAN	1,600.01	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025014 ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LA TRAN		1,600.01
6	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025014 ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LA TRAN	2,650.01	
7	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025014 ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LA TRAN		2,650.01
8	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025014 ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LA TRAN	2,650.01	
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025014 ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LA TRAN		2,650.01
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		4,250.02
* Total-Poliza... *				12,750.06	12,750.06
D 0000050	16/05/2025	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUELLES Y AMORTIGUADORES DE CULIACAN SA DE CV)			
1	2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009 A-101037 16/05/2025 0000000000C	5,628.78	
2	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025015 MUELLES TRASERAS PARA LA UNIDAD SOP-I	5,628.78	
3	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025015 MUELLES TRASERAS PARA LA UNIDAD SOP-I		5,628.78
4	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025015 MUELLES TRASERAS PARA LA UNIDAD SOP-I	5,628.78	
5	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025015 MUELLES TRASERAS PARA LA UNIDAD SOP-I		5,628.78
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUEL		5,628.78
* Total-Poliza... *				16,886.34	16,886.34
D 0000051	16/05/2025	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FROYLAN URI LUGO MARTINEZ)			
1	2112-1-000002-000098	FROYLAN URI LUGO MARTINEZ	102098 B-4081 15/05/2025 00000000000	5,568.00	
2	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025017 REPARACION DE NFIN HIDRAULICO DE LA UI	5,568.00	
3	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025017 REPARACION DE NFIN HIDRAULICO DE LA UI		5,568.00
4	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025017 REPARACION DE NFIN HIDRAULICO DE LA UI	5,568.00	
5	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025017 REPARACION DE NFIN HIDRAULICO DE LA UI		5,568.00
6	2112-1-000002-000098	FROYLAN URI LUGO MARTINEZ	102098 B-4082 15/05/2025 0004551.74	33,000.14	
7	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025016 CUBETA DE ACEITE PARA DAR MANTENIMIE	33,000.14	
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025016 CUBETA DE ACEITE PARA DAR MANTENIMIE		33,000.14
9	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025016 CUBETA DE ACEITE PARA DAR MANTENIMIE	33,000.14	
10	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025016 CUBETA DE ACEITE PARA DAR MANTENIMIE		33,000.14
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FROY		38,568.14
* Total-Poliza... *				115,704.42	115,704.42
D 0000052	16/05/2025	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JOSE GUADALUPE SOTO QUINTERO)			
1	2112-1-000003-000107	JOSE GUADALUPE SOTO QUINTERO	213007 A-3476 16/05/2025 0000568.21	4,119.52	
2	8260-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	025018 REPARACION DE EMBREGUE DE LA UNIDAD	4,119.52	
3	8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	025018 REPARACION DE EMBREGUE DE LA UNIDAD		4,119.52
4	8270-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	025018 REPARACION DE EMBREGUE DE LA UNIDAD	4,119.52	
5	8260-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	025018 REPARACION DE EMBREGUE DE LA UNIDAD		4,119.52
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JOSE		4,119.52
* Total-Poliza... *				12,358.56	12,358.56
D 0000054	14/05/2025	1TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS BBVA A INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS	31,000.00	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BBVA	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS		31,000.00
* Total-Poliza... *				31,000.00	31,000.00
D 0000055	16/05/2025	1TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		1,850,000.00
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	1,850,000.00	
* Total-Poliza... *				1,850,000.00	1,850,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000062	12/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A DIF COSALA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AI		120,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025028 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	120,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025028 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	120,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025028 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		120,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025028 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	120,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025028 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		120,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025028 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	120,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025028 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		120,000.00
* Total-Poliza... *				480,000.00	480,000.00
D 0000065	15/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AI		35,000.00
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025029 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025029 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025029 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025029 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025029 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025029 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025029 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
* Total-Poliza... *				140,000.00	140,000.00
D 0000066	15/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AI		25,000.00
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025030 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025030 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025030 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025030 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025030 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025030 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025030 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
D 0000067	15/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AI		45,000.00
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025031 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025031 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025031 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025031 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025031 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025031 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025031 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
* Total-Poliza... *				180,000.00	180,000.00
D 0000068	15/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 AL INSTITUTO DE LA CULTURA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AI		85,000.00
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025032 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	85,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025032 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	85,000.00	
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025032 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		85,000.00
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025032 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	85,000.00	
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025032 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		85,000.00
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025032 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	85,000.00	
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025032 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		85,000.00
* Total-Poliza... *				340,000.00	340,000.00
D 0000069	15/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A DIF COSALA			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AI		190,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	025033 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	190,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	025033 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	190,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	025033 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		190,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	025033 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	190,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	025033 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		190,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	025033 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	190,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	025033 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		190,000.00
* Total-Poliza... *				760,000.00	760,000.00
D 0000084	14/05/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025059 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025059 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025059 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		4.64
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025059 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025059 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		4.64
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025059 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025059 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		4.64
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
9	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
* Total-Poliza... *				18.56	18.56
D 0000087	15/05/2025	COMISIONES BANCARIAS DEVUELTAS POR EL BANCO EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA			
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS DEVUELTAS POR EL BANC	96.80	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS DEVUELTAS POR EL BANC		96.80
* Total-Poliza... *				96.80	96.80
D 0000093	12/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 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 TRAF	025076 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	025076 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	025076 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	025076 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	025076 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
7	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	025076 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
8	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	025076 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
* Total-Poliza... *				400,000.00	400,000.00
DC 0000009	15/05/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09			
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024877 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	277,550.00	
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024877 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		277,550.00
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024877 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	68,000.00	
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024877 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		68,000.00
5	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024877 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
6	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024877 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
7	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024877 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024877 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
9	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024877 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	20,000.00	
10	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024877 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		20,000.00
11	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024877 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
12	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024877 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
13	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024877 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	358,250.00	
14	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024877 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		358,250.00
* Total-Poliza... *				758,800.00	758,800.00
DC 0000011	15/05/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	56,238.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			56,238.30
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	50,220.99		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			50,220.99
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	33,906.13		
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			33,906.13
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	76,664.80		
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			76,664.80
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72		
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			12,933.72
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72		
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			12,933.72
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,706.07		
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			18,706.07
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,706.12		
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			18,706.12
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	127,759.56		
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			127,759.56
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	48,869.90		
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			48,869.90
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	227,667.71		
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			227,667.71
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	143,926.18		
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			143,926.18
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	41,508.21		
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			41,508.21
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,122.64		
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			15,122.64
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.32		
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			9,363.32
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,667.76		
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			8,667.76
33	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	211,647.46		
34	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			211,647.46
35	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	241,045.65		
36	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			241,045.65
37	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	38,923.11		
38	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			38,923.11
39	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.30		
40	8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			9,363.30
41	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,162.55		
42	8220-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			14,162.55
43	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	193.74		
44	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			193.74
45	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	891.89		
46	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			891.89
47	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	932.67		
48	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			932.67
49	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,688.99		
50	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,688.99
51	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	418.37		
52	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			418.37
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,528.94		
54	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,528.94
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,843.37		
56	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,843.37
57	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	361.39		
58	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			361.39
59	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,560.22		
60	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			6,560.22
61	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,548.97		
62	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			6,548.97



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,937.49	
64	8220-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,937.49
65	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,000.00	
66	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			30,000.00
67	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		10,589.34	
68	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			10,589.34
69	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,000.00	
70	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			15,000.00
71	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		26,539.48	
72	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			26,539.48
73	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,170.20	
74	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			5,170.20
75	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60	
76	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,621.60
77	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,621.60	
78	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			4,621.60
79	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,465.74	
80	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			4,465.74
81	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,347.53	
82	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			19,347.53
83	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,722.56	
84	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,722.56
85	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		32,881.65	
86	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			32,881.65
87	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		36,931.75	
88	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			36,931.75
89	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,500.00	
90	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			7,500.00
91	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,682.20	
92	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			5,682.20
93	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,000.00	
94	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			6,000.00
95	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		16,008.08	
96	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			16,008.08
97	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		24,316.74	
98	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			24,316.74
99	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,211.88	
100	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			3,211.88
101	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		431,258.45	
102	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			431,258.45
103	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,022.12	
104	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			5,022.12
105	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,390.62	
106	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			3,390.62
107	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,666.50	
108	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			7,666.50
109	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38	
110	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,293.38
111	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38	
112	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,293.38
113	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.60	
114	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,870.60
115	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.62	
116	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,870.62
117	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,775.94	
118	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			12,775.94
119	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,887.00	
120	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			4,887.00
121	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,766.76	
122	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			22,766.76
123	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,392.58	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,392.58
125	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,150.82	
126	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,150.82
127	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,512.26	
128	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,512.26
129	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.34	
130	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.34
131	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	866.78	
132	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		866.78
133	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	21,164.78	
134	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		21,164.78
135	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	24,104.58	
136	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		24,104.58
137	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,892.34	
138	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,892.34
139	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.32	
140	8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.32
141	8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,416.26	
142	8220-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024885 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,416.26
* Total-Poliza... *				2,263,322.02	2,263,322.02
DC 0000015	12/05/2025	1UGOS SABOR NARANJA PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO			
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024893 JUGOS SABOR NARANJA PARA FESTEJO DIA	7,700.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024893 JUGOS SABOR NARANJA PARA FESTEJO DIA		7,700.00
* Total-Poliza... *				7,700.00	7,700.00
DC 0000035	12/05/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024961 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,299.99	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024961 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,299.99
* Total-Poliza... *				1,299.99	1,299.99
DC 0000036	14/05/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024962 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024962 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024962 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.06	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024962 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.06
* Total-Poliza... *				3,000.06	3,000.06
DC 0000038	15/05/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024964 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024964 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000040	12/05/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024966 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024966 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024966 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,492.23	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024966 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,492.23
* Total-Poliza... *				5,792.23	5,792.23
DC 0000041	13/05/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024967 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,550.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024967 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,550.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024967 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024967 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024967 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,950.66	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024967 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,950.66
			* Total-Poliza... *	8,917.26	8,917.26
DC 0000042	14/05/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024968 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,553.76	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024968 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,553.76
			* Total-Poliza... *	4,553.76	4,553.76
DC 0000043	15/05/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024969 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024969 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024969 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024969 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
			* Total-Poliza... *	8,676.40	8,676.40
DC 0000045	16/05/2025	1	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024972 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	21,576.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024972 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		21,576.00
			* Total-Poliza... *	21,576.00	21,576.00
DC 0000051	16/05/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024993 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,318.69	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024993 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,318.69
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024993 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024993 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
			* Total-Poliza... *	7,318.69	7,318.69
DC 0000052	17/05/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024994 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024994 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
DC 0000071	12/05/2025	1	ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LA TRANSMISION DE LA UNIDAD AL-07, ACEITE PARA RELLENO		
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025014 ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LA TRAN	1,600.01	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025014 ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LA TRAN		1,600.01
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025014 ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LA TRAN	2,650.01	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025014 ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LA TRAN		2,650.01
			* Total-Poliza... *	4,250.02	4,250.02
DC 0000072	13/05/2025	1	MUELLES TRASERAS PARA LA UNIDAD SOP-04		
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025015 MUELLES TRASERAS PARA LA UNIDAD SOP-I	5,628.78	
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025015 MUELLES TRASERAS PARA LA UNIDAD SOP-I		5,628.78
			* Total-Poliza... *	5,628.78	5,628.78
DC 0000074	13/05/2025	1	REPARACION DE NFIN HIDRAULICO DE LA UNIDAD MP-08		
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025017 REPARACION DE NFIN HIDRAULICO DE LA UI	5,568.00	
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025017 REPARACION DE NFIN HIDRAULICO DE LA UI		5,568.00
			* Total-Poliza... *	5,568.00	5,568.00
DC 0000080	12/05/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025		
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	025028 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	120,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	025028 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		120,000.00
			* Total-Poliza... *	120,000.00	120,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000081	15/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025029 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	35,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025029 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		35,000.00
* Total-Poliza... *				35,000.00	35,000.00
DC 0000082	15/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025030 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025030 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
DC 0000083	15/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025031 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	45,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025031 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		45,000.00
* Total-Poliza... *				45,000.00	45,000.00
DC 0000084	15/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025032 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	85,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025032 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		85,000.00
* Total-Poliza... *				85,000.00	85,000.00
DC 0000085	15/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025033 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	190,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025033 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		190,000.00
* Total-Poliza... *				190,000.00	190,000.00
DC 0000097	12/05/2025	REFACCION PARA LA REPARACION DEL A/C DE LA UNIDAD FORD-350 2022 (DOBLE RODADO)			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025045 REFACCION PARA LA REPARACION DEL A/C I	34,875.98	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025045 REFACCION PARA LA REPARACION DEL A/C I		34,875.98
* Total-Poliza... *				34,875.98	34,875.98
DC 0000098	12/05/2025	REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL A/C DE LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE 2017			
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025046 REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL A/	7,898.01	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025046 REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL A/		7,898.01
* Total-Poliza... *				7,898.01	7,898.01
DC 0000104	14/05/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025059 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025059 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		4.64
* Total-Poliza... *				4.64	4.64
DC 0000111	12/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025076 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	100,000.00	
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025076 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		100,000.00
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
DC 0000113	14/05/2025	FESTEJO PARA EL DIA DEL MAESTRO			
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025096 FESTEJO PARA EL DIA DEL MAESTRO	8,000.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025096 FESTEJO PARA EL DIA DEL MAESTRO		8,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DC 0000117	15/05/2025	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09			
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025151 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,606.96	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,606.96
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,007.03	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,007.03
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,380.44	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,380.44
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,643.48	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,643.48
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,289.49	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,289.49
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,289.49	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,289.49
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,865.00
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,865.00
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	12,737.63	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		12,737.63
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,872.33	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,872.33
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	22,698.47	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		22,698.47
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	14,349.44	
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		14,349.44
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	22,898.59	
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		22,898.59
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,138.37	
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,138.37
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,507.73	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,507.73
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	933.52	
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	864.18	
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		864.18
35	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	21,101.25	
36	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		21,101.25
37	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	24,032.25	
38	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		24,032.25
39	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,880.63	
40	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,880.63
41	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	933.52	
42	8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52
43	8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,412.01	
44	8220-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,412.01
* Total-Poliza.: *					164,306.81	164,306.81

DC 0000118 15/05/2025 1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09

1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025152	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,811.92	
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025152	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,811.92
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025152	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,511.05	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025152	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,511.05
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025152	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,695.31	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025152	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,695.31
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025152	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,833.24	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025152	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,833.24
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025152	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	646.69	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025152	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		646.69
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025152	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	646.69	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025152	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		646.69
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025152	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	935.30	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025152	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		935.30



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	935.30	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		935.30
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	6,387.98	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		6,387.98
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,443.50	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,443.50
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	11,383.39	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		11,383.39
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	7,196.31	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		7,196.31
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	11,483.75	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		11,483.75
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,075.41	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,075.41
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	756.13	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		756.13
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	468.17	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		468.17
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	433.39	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		433.39
35	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	10,582.37	
36	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		10,582.37
37	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	12,052.28	
38	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		12,052.28
39	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,946.16	
40	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,946.16
41	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	468.17	
42	8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		468.17
43	8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	708.13	
44	8220-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		708.13
* Total-Poliza... *				82,400.64	82,400.64
DC 0000119	15/05/2025	1APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09			
1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	2,910.33	
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		2,910.33
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	2,598.94	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		2,598.94
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	1,754.64	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		1,754.64
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	3,967.40	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		3,967.40
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	669.32	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		669.32
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	669.32	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		669.32
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	968.04	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		968.04
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	968.04	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		968.04
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	6,611.56	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		6,611.56
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	2,529.02	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		2,529.02
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	11,781.80	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		11,781.80
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	7,448.18	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		7,448.18
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	11,885.68	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		11,885.68
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	2,148.05	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,148.05
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	782.60	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		782.60
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	484.55	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		484.55
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	448.56	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		448.56
35	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	10,952.76	
36	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		10,952.76
37	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	12,474.11	
38	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		12,474.11
39	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,014.27	
40	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,014.27
41	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	484.55	
42	8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		484.55
43	8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENTO	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	732.91	
44	8220-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENTO	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		732.91
* Total-Poliza... *					85,284.63	85,284.63
DC 0000123	15/05/2025	NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164	NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D	229,674.95	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164	NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D		229,674.95
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164	NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D	401.52	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164	NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D		401.52
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164	NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D	66,112.00	
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164	NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D		66,112.00
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164	NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D	22,967.40	
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164	NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 D		22,967.40
* Total-Poliza... *					319,155.87	319,155.87
DC 0000136	11/05/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025178	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,133.67	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025178	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,133.67
* Total-Poliza... *					15,133.67	15,133.67
DC 0000137	12/05/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025179	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,936.70	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025179	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,936.70
* Total-Poliza... *					18,936.70	18,936.70
DC 0000138	13/05/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025180	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,620.61	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025180	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,620.61
* Total-Poliza... *					19,620.61	19,620.61
DC 0000139	14/05/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025181	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,608.95	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025181	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,608.95
* Total-Poliza... *					19,608.95	19,608.95
DC 0000140	15/05/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025182	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,171.72	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025182	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,171.72
* Total-Poliza... *					19,171.72	19,171.72



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000141	16/05/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025185 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,880.78	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025185 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,880.78
* Total-Poliza... *				13,880.78	13,880.78
DC 0000142	17/05/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025188 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,214.29	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025188 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,214.29
* Total-Poliza... *				15,214.29	15,214.29
DC 0000170	15/05/2025	PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025249 PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL M	30,875.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025249 PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL M		30,875.00
* Total-Poliza... *				30,875.00	30,875.00
DC 0000173	13/05/2025	MATERIAL PARA EL TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025253 MATERIAL PARA EL TRABAJO DE PERSONAL	42,920.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025253 MATERIAL PARA EL TRABAJO DE PERSONAL		42,920.00
* Total-Poliza... *				42,920.00	42,920.00
DC 0000174	16/05/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025254 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	50,050.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025254 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		50,050.00
* Total-Poliza... *				50,050.00	50,050.00
DC 0000180	12/05/2025	PAGO DE ANTICIPO 35% TRABAJOS DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ARROYO GRANDE EN LA CIUD			
1	8240-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025265 PAGO DE ANTICIPO 35% TRABAJOS DE REH/	313,293.30	
2	8220-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025265 PAGO DE ANTICIPO 35% TRABAJOS DE REH/		313,293.30
* Total-Poliza... *				313,293.30	313,293.30
DC 0000182	12/05/2025	PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ			
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025267 PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS D	575,057.03	
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025267 PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS D		575,057.03
* Total-Poliza... *				575,057.03	575,057.03
DC 0000190	12/05/2025	MATERIAL PARA ELABORACION DE INVITACIONES DEL FESTEJO DE MAESTROS			
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025286 MATERIAL PARA ELABORACION DE INVITACI	4,814.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025286 MATERIAL PARA ELABORACION DE INVITACI		4,814.00
* Total-Poliza... *				4,814.00	4,814.00
DC 0000191	12/05/2025	IMPRESOR NUEVA MARCA EPSON PARA LA OFICINA DE LGBT			
1	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025292 IMPRESOR NUEVA MARCA EPSON PARA LA C	6,960.00	
2	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025292 IMPRESOR NUEVA MARCA EPSON PARA LA C		6,960.00
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
DC 0000211	12/05/2025	PINTURA BLANCA LA CUAL FUE UTILIZADA PARA REHABILITAR FACHADAS DEL EXTERIOR DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA			
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025351 PINTURA BLANCA LA CUAL FUE UTILIZADA P/	11,699.76	
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025351 PINTURA BLANCA LA CUAL FUE UTILIZADA P/		11,699.76
* Total-Poliza... *				11,699.76	11,699.76
DD 0000006	14/05/2025	Registro de los Documentos: BI-32836			
1	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024878 KIT VALVULA DE INTER D170/D190	1,218.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024878 KIT VALVULA DE INTER D170/D190	1,218.00	
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024878 KIT VALVULA DE INTER D170/D190		1,218.00
4	2112-1-000003-000020	TRANSMISIONES Y DIFERENCIAI	103020 BI-32836 14/05/2025 0000168.00		1,218.00
* Total-Poliza... *				2,436.00	2,436.00
DD 0000007 12/05/2025 Registro de los Documentos: A-3472					
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880 BALERO PILOTO 52.2	348.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880 BALERO PILOTO 52.2	348.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880 BALERO PILOTO 52.2		348.00
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880 DISCO CLUTCH	3,712.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880 DISCO CLUTCH	3,712.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880 DISCO CLUTCH		3,712.00
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880 DISCO DE FRENO DE EMBRAGUE	777.20	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880 DISCO DE FRENO DE EMBRAGUE	777.20	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880 DISCO DE FRENO DE EMBRAGUE		777.20
10	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880 REPARACION CLUTCH	2,436.00	
11	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880 REPARACION CLUTCH	2,436.00	
12	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880 REPARACION CLUTCH		2,436.00
13	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880 RETIFICAR VOLANTE Y ABRIR CAJA EN CEN	684.40	
14	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880 RETIFICAR VOLANTE Y ABRIR CAJA EN CEN	684.40	
15	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024880 RETIFICAR VOLANTE Y ABRIR CAJA EN CEN		684.40
16	2112-1-000003-000107	JOSE GUADALUPE SOTO QUINTI	213007 A-3472 12/05/2025 0001097.60		7,871.85
17	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	024880 RETIFICAR VOLANTE Y ABRIR CAJA EN CEN		85.75
* Total-Poliza... *				15,915.20	15,915.20
DD 0000011 15/05/2025 Registro de los Documentos: B/0905177895					
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024893 BEBIDA SELLO ROJO NARANJA PAST 500/ML	7,700.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024893 BEBIDA SELLO ROJO NARANJA PAST 500/ML	7,700.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024893 BEBIDA SELLO ROJO NARANJA PAST 500/ML		7,700.00
4	2112-1-000005-000405	ALIMENTOS SELLO ROJO	130020 B/0905177895 15/05/2025 00000000.0		7,700.00
* Total-Poliza... *				15,400.00	15,400.00
DD 0000012 15/05/2025 Registro de los Documentos: C5-10865, C5-10850, C5-10823, C5-10801, C5-10789, C5-10759, C5-10742, C5-10713					
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024964 GASOLINA	1,500.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024964 GASOLINA	1,500.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024964 GASOLINA		1,500.00
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-10865 15/05/2025 0000206.90		1,500.00
5	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024962 GASOLINA	1,500.00	
6	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024962 GASOLINA	1,500.00	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024962 GASOLINA		1,500.00
8	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024962 GASOLINA	1,500.06	
9	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024962 GASOLINA	1,500.06	
10	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024962 GASOLINA		1,500.06
11	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-10850 14/05/2025 0000413.80		3,000.06
12	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024961 GASOLINA	1,299.99	
13	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024961 GASOLINA	1,299.99	
14	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024961 GASOLINA		1,299.99
15	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-10823 12/05/2025 0000179.31		1,299.99
16	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024959 GASOLINA	300.00	
17	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024959 GASOLINA	300.00	
18	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024959 GASOLINA		300.00
19	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-10801 10/05/2025 00000000.00		300.00
20	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024957 GASOLINA	400.00	
21	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024957 GASOLINA	400.00	
22	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024957 GASOLINA		400.00
23	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-10789 09/05/2025 0000055.17		400.00
24	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024956 GASOLINA	2,236.20	
25	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024956 GASOLINA	2,236.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024956 GASOLINA		2,236.20
27	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024956 GASOLINA	1,737.80	
28	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024956 GASOLINA	1,737.80	
29	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024956 GASOLINA		1,737.80
30	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10759 07/05/2025 0000000.00		3,974.00
31	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024954 GASOLINA	2,400.08	
32	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024954 GASOLINA	2,400.08	
33	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024954 GASOLINA		2,400.08
34	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024954 GASOLINA	1,000.00	
35	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024954 GASOLINA	1,000.00	
36	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024954 GASOLINA		1,000.00
37	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10742 06/05/2025 0000468.98		3,400.08
38	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024952 GASOLINA	1,239.50	
39	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024952 GASOLINA	1,239.50	
40	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024952 GASOLINA		1,239.50
41	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10713 04/05/2025 0000170.97		1,239.50
* Total-Poliza.: *				30,227.26	30,227.26
DD 0000013	15/05/2025	Registro de los Documentos: C5-10685, C5-10695, C5-10704, C5-10728, C5-10741, C5-10760, C5-10775, C5-10790, C5-10800, C5-10822, C5			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024949 DIESEL	11,126.76	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024949 DIESEL	11,126.76	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024949 DIESEL		11,126.76
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024949 DIESEL	2,000.00	
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024949 DIESEL	2,000.00	
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024949 DIESEL		2,000.00
7	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10685 01/05/2025 0001810.59		13,126.76
8	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024950 DIESEL	4,113.63	
9	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024950 DIESEL	4,113.63	
10	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024950 DIESEL		4,113.63
11	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024950 DIESEL	4,800.44	
12	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024950 DIESEL	4,800.44	
13	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024950 DIESEL		4,800.44
14	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024950 DIESEL	4,000.00	
15	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024950 DIESEL	4,000.00	
16	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024950 DIESEL		4,000.00
17	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10695 02/05/2025 0000000.00		12,914.07
18	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024951 DIESEL	4,300.00	
19	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024951 DIESEL	4,300.00	
20	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024951 DIESEL		4,300.00
21	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024951 DIESEL	4,676.40	
22	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024951 DIESEL	4,676.40	
23	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024951 DIESEL		4,676.40
24	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024951 DIESEL	4,000.00	
25	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024951 DIESEL	4,000.00	
26	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024951 DIESEL		4,000.00
27	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10704 03/05/2025 0000000.00		12,976.40
28	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024953 DIESEL	9,776.74	
29	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024953 DIESEL	9,776.74	
30	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024953 DIESEL		9,776.74
31	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024953 DIESEL	4,676.40	
32	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024953 DIESEL	4,676.40	
33	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024953 DIESEL		4,676.40
34	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10728 05/05/2025 0001993.54		14,453.14
35	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024955 DIESEL	7,314.60	
36	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024955 DIESEL	7,314.60	
37	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024955 DIESEL		7,314.60
38	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024955 DIESEL	4,676.40	
39	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024955 DIESEL	4,676.40	
40	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024955 DIESEL		4,676.40
41	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10741 06/05/2025 0001653.93		11,991.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024958 DIESEL	8,226.57	
43	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024958 DIESEL	8,226.57	
44	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024958 DIESEL		8,226.57
45	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024958 DIESEL	4,676.40	
46	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024958 DIESEL	4,676.40	
47	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024958 DIESEL		4,676.40
48	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007		12,902.97
49	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024960 DIESEL	9,833.20	
50	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024960 DIESEL	9,833.20	
51	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024960 DIESEL		9,833.20
52	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007		9,833.20
53	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024963 DIESEL	3,000.00	
54	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024963 DIESEL	3,000.00	
55	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024963 DIESEL		3,000.00
56	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024963 DIESEL	4,676.40	
57	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024963 DIESEL	4,676.40	
58	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024963 DIESEL		4,676.40
59	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024963 DIESEL	3,280.16	
60	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024963 DIESEL	3,280.16	
61	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024963 DIESEL		3,280.16
62	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007		10,956.56
63	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024965 DIESEL	3,377.79	
64	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024965 DIESEL	3,377.79	
65	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024965 DIESEL		3,377.79
66	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024965 DIESEL	4,041.84	
67	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024965 DIESEL	4,041.84	
68	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024965 DIESEL		4,041.84
69	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007		7,419.63
70	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024966 DIESEL	2,300.00	
71	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024966 DIESEL	2,300.00	
72	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024966 DIESEL		2,300.00
73	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024966 DIESEL	3,492.23	
74	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024966 DIESEL	3,492.23	
75	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024966 DIESEL		3,492.23
76	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007		5,792.23
77	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024967 DIESEL	2,550.00	
78	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024967 DIESEL	2,550.00	
79	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024967 DIESEL		2,550.00
80	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024967 DIESEL	4,416.60	
81	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024967 DIESEL	4,416.60	
82	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024967 DIESEL		4,416.60
83	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024967 DIESEL	1,950.66	
84	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024967 DIESEL	1,950.66	
85	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024967 DIESEL		1,950.66
86	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007		8,917.26
87	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024968 DIESEL	4,553.76	
88	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024968 DIESEL	4,553.76	
89	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024968 DIESEL		4,553.76
90	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007		4,553.76
91	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024969 DIESEL	4,676.40	
92	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024969 DIESEL	4,676.40	
93	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024969 DIESEL		4,676.40
94	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024969 DIESEL	4,000.00	
95	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024969 DIESEL	4,000.00	
96	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024969 DIESEL		4,000.00
97	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007		8,676.40
* Total-Poliza... *				269,026.76	269,026.76

DD 0000016 16/05/2025 Registro de los Documentos: SIAM-1938

1 5135-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 024987| CEMENTO

28,275.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

POLIZA

10:03:14a. m.

18/07/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024987 CEMENTO	28,275.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024987 CEMENTO		28,275.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1938 16/05/2025 0003900.00		28,275.00
* Total-Poliza... *				56,550.00	56,550.00
DD 0000023 16/05/2025 Registro de los Documentos: CON-101155					
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025014 ACEITE H-300 HIDRAULICO	1,600.01	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025014 ACEITE H-300 HIDRAULICO	1,600.01	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025014 ACEITE H-300 HIDRAULICO		1,600.01
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025014 ACEITE PARA DIFERENCIAL 85-140	2,650.01	
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025014 ACEITE PARA DIFERENCIAL 85-140	2,650.01	
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025014 ACEITE PARA DIFERENCIAL 85-140		2,650.01
7	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON-101155 16/05/2025 0000586.00		4,250.02
* Total-Poliza... *				8,500.04	8,500.04
DD 0000024 16/05/2025 Registro de los Documentos: A-101037					
1	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025015 MUELLES TRASERAS	5,628.78	
2	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025015 MUELLES TRASERAS	5,628.78	
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025015 MUELLES TRASERAS		5,628.78
4	2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009 A-101037 16/05/2025 0000000.00		5,628.78
* Total-Poliza... *				11,257.56	11,257.56
DD 0000025 15/05/2025 Registro de los Documentos: B-4082, B-4081					
1	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025016 ACEITE H-300 HIDRAULICO	33,000.14	
2	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025016 ACEITE H-300 HIDRAULICO	33,000.14	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025016 ACEITE H-300 HIDRAULICO		33,000.14
4	2112-1-000002-000098	FROYLAN URI LUGO MARTINEZ	102098 B-4082 15/05/2025 0004551.74 1		33,000.14
5	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025017 EMPACO Y MANTENIMIENTO A SINFIN	5,568.00	
6	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025017 EMPACO Y MANTENIMIENTO A SINFIN	5,568.00	
7	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025017 EMPACO Y MANTENIMIENTO A SINFIN		5,568.00
8	2112-1-000002-000098	FROYLAN URI LUGO MARTINEZ	102098 B-4081 15/05/2025 0000000.00 1		5,568.00
* Total-Poliza... *				77,136.28	77,136.28
DD 0000026 16/05/2025 Registro de los Documentos: A-3476					
1	5135-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	025018 REPARACION DE JUEGO EMBRAGUE, UNID/	4,119.52	
2	8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	025018 REPARACION DE JUEGO EMBRAGUE, UNID/	4,119.52	
3	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	025018 REPARACION DE JUEGO EMBRAGUE, UNID/		4,119.52
4	2112-1-000003-000107	JOSE GUADALUPE SOTO QUINTI	213007 A-3476 16/05/2025 0000568.21 1		4,119.52
* Total-Poliza... *				8,239.04	8,239.04
DD 0000027 17/05/2025 Registro de los Documentos: F-1104					
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025045 AIRE ACONDICIONADO VEHICULAR	12,535.08	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025045 AIRE ACONDICIONADO VEHICULAR	12,535.08	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025045 AIRE ACONDICIONADO VEHICULAR		12,535.08
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025045 COMPRESOR DE A/C	22,340.90	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025045 COMPRESOR DE A/C	22,340.90	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025045 COMPRESOR DE A/C		22,340.90
7	2112-1-000005-000407	JULIO CESAR ESTRADA GALLAR	130022 F-1104 17/05/2025 0004810.48 1		34,500.16
8	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	025045 COMPRESOR DE A/C		375.82
* Total-Poliza... *				69,751.96	69,751.96
DD 0000028 17/05/2025 Registro de los Documentos: F-1105					
1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025046 AIRE ACONDICIONADO VEHICULAR	7,898.01	
2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025046 AIRE ACONDICIONADO VEHICULAR	7,898.01	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025046 AIRE ACONDICIONADO VEHICULAR		7,898.01
4	2112-1-000005-000407	JULIO CESAR ESTRADA GALLAR	130022 F-1105 17/05/2025 0000000.00 1		7,898.01



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				15,796.02	15,796.02
DD 0000031	15/05/2025	Registro de los Documentos: C5-10684, C5-10694, C5-10705, C5-10712, C5-10729, C5-10743, C5-10761, C5-10774, C5-10791, C5-10802, C5			
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025168 GASOLINA MAGNA	12,575.70	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025168 GASOLINA MAGNA	12,575.70	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025168 GASOLINA MAGNA		12,575.70
4	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025168 GASOLINA PREMIUM	3,299.17	
5	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025168 GASOLINA PREMIUM	3,299.17	
6	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025168 GASOLINA PREMIUM		3,299.17
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10684 01/05/2025 00000000.00		15,874.87
8	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025169 GASOLINA MAGNA	17,783.30	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025169 GASOLINA MAGNA	17,783.30	
10	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025169 GASOLINA MAGNA		17,783.30
11	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10694 02/05/2025 00000000.00		17,783.30
12	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025170 GASOLINA MAGNA	12,679.72	
13	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025170 GASOLINA MAGNA	12,679.72	
14	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025170 GASOLINA MAGNA		12,679.72
15	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025170 GASOLINA PREMIUM	4,443.25	
16	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025170 GASOLINA PREMIUM	4,443.25	
17	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025170 GASOLINA PREMIUM		4,443.25
18	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10705 03/05/2025 00000000.00		17,122.97
19	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025171 GASOLINA MAGNA	12,543.53	
20	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025171 GASOLINA MAGNA	12,543.53	
21	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025171 GASOLINA MAGNA		12,543.53
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10712 04/05/2025 00000000.00		12,543.53
23	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025172 GASOLINA MAGNA	14,984.62	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025172 GASOLINA MAGNA	14,984.62	
25	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025172 GASOLINA MAGNA		14,984.62
26	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025172 GASOLINA PREMIUM	4,654.02	
27	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025172 GASOLINA PREMIUM	4,654.02	
28	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025172 GASOLINA PREMIUM		4,654.02
29	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10729 05/05/2025 00000000.00		19,638.64
30	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025173 GASOLINA MAGNA	14,971.00	
31	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025173 GASOLINA MAGNA	14,971.00	
32	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025173 GASOLINA MAGNA		14,971.00
33	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025173 GASOLINA PREMIUM	1,999.67	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025173 GASOLINA PREMIUM	1,999.67	
35	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025173 GASOLINA PREMIUM		1,999.67
36	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10743 06/05/2025 00000000.00		16,970.67
37	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025174 GASOLINA MAGNA	17,130.67	
38	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025174 GASOLINA MAGNA	17,130.67	
39	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025174 GASOLINA MAGNA		17,130.67
40	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025174 GASOLINA PREMIUM	999.83	
41	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025174 GASOLINA PREMIUM	999.83	
42	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025174 GASOLINA PREMIUM		999.83
43	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10761 07/05/2025 00000000.00		18,130.50
44	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025175 GASOLINA MAGNA	13,266.32	
45	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025175 GASOLINA MAGNA	13,266.32	
46	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025175 GASOLINA MAGNA		13,266.32
47	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025175 GASOLINA PREMIUM	3,099.82	
48	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025175 GASOLINA PREMIUM	3,099.82	
49	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025175 GASOLINA PREMIUM		3,099.82
50	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10774 08/05/2025 00000000.00		16,366.14
51	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025176 GASOLINA MAGNA	17,627.73	
52	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025176 GASOLINA MAGNA	17,627.73	
53	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025176 GASOLINA MAGNA		17,627.73
54	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10791 09/05/2025 00000000.00		17,627.73
55	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025177 DIESEL	1,503.86	
56	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025177 DIESEL	1,503.86	
57	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025177 DIESEL		1,503.86



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025177 GASOLINA MAGNA	10,537.79	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025177 GASOLINA MAGNA	10,537.79	
60	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025177 GASOLINA MAGNA		10,537.79
61	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025177 GASOLINA PREMIUM	2,399.91	
62	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025177 GASOLINA PREMIUM	2,399.91	
63	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025177 GASOLINA PREMIUM		2,399.91
64	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-10802 10/05/2025 0000000.00		14,441.56
65	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025178 GASOLINA MAGNA	12,134.17	
66	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025178 GASOLINA MAGNA	12,134.17	
67	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025178 GASOLINA MAGNA		12,134.17
68	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025178 GASOLINA PREMIUM	2,999.50	
69	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025178 GASOLINA PREMIUM	2,999.50	
70	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025178 GASOLINA PREMIUM		2,999.50
71	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-10810 11/05/2025 0000000.00		15,133.67
72	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025179 GASOLINA MAGNA	18,936.70	
73	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025179 GASOLINA MAGNA	18,936.70	
74	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025179 GASOLINA MAGNA		18,936.70
75	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-10824 10/05/2025 0000000.00		18,936.70
76	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025180 GASOLINA MAGNA	19,620.61	
77	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025180 GASOLINA MAGNA	19,620.61	
78	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025180 GASOLINA MAGNA		19,620.61
79	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-10837 13/05/2025 0000000.00		19,620.61
80	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025181 GASOLINA MAGNA	19,608.95	
81	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025181 GASOLINA MAGNA	19,608.95	
82	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025181 GASOLINA MAGNA		19,608.95
83	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-10851 14/05/2025 0000000.00		19,608.95
84	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025182 GASOLINA MAGNA	15,036.72	
85	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025182 GASOLINA MAGNA	15,036.72	
86	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025182 GASOLINA MAGNA		15,036.72
87	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025182 GASOLINA PREMIUM	4,135.00	
88	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025182 GASOLINA PREMIUM	4,135.00	
89	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025182 GASOLINA PREMIUM		4,135.00
90	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-10867 15/05/2025 0000000.00		19,171.72
* Total-Poliza... *				517,943.12	517,943.12
DD 0000042	12/05/2025	Registro de los Documentos: E 20			
1	1235-3-000911-002025-000001	REHABILITACION DE ALU	025265 PAGO DE ANTICIPO 35% TRABAJOS DE REH	313,293.30	
2	8250-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025265 PAGO DE ANTICIPO 35% TRABAJOS DE REH	313,293.30	
3	8240-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025265 PAGO DE ANTICIPO 35% TRABAJOS DE REH		313,293.30
4	2113-9-000911-000016	ELECTROCONSTRUCCIONES ME	9911074 E 20 12/05/2025 0000000.00 1.		313,293.30
* Total-Poliza... *				626,586.60	626,586.60
DD 0000043	12/05/2025	Registro de los Documentos: 49			
1	1235-5-000911-002025-000002	EMPEDRADO EN CONCR	025267 PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS E	575,057.03	
2	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025267 PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS E	575,057.03	
3	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025267 PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS E		575,057.03
4	2113-9-000911-000015	CONSTRUCCIONES CIVILES Y EL	9911073 49 12/05/2025 0000000.00 1.0		575,057.03
* Total-Poliza... *				1,150,114.06	1,150,114.06
DD 0000048	13/05/2025	Registro de los Documentos: F-1591			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025284 ACEITE DE MOTOR DIESEL SAE 50	4,454.40	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025284 ACEITE DE MOTOR DIESEL SAE 50	4,454.40	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025284 ACEITE DE MOTOR DIESEL SAE 50		4,454.40
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025284 ACEITE LTE H-300 CUBETA 19 LTS	4,640.00	
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025284 ACEITE LTE H-300 CUBETA 19 LTS	4,640.00	
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025284 ACEITE LTE H-300 CUBETA 19 LTS		4,640.00
7	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025284 BOLSA DE CAMISETA REPRO JUMBO	4,408.00	
8	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025284 BOLSA DE CAMISETA REPRO JUMBO	4,408.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025284	BOLSA DE CAMISETA REPRO JUMBO		4,408.00
10	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025284	BOLSA JUMBO NEGRA	5,220.00	
11	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025284	BOLSA JUMBO NEGRA	5,220.00	
12	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025284	BOLSA JUMBO NEGRA		5,220.00
13	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1591 13/05/2025 0002582.40 1		18,722.40
* Total-Poliza... *					37,444.80	37,444.80
DD 0000049	13/05/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000050	13/05/2025	Registro de los Documentos: F-1592				
1	1246-7-000041-000111	ESCALERA CONVERTIBLE 2.44M	025268	ESCALERA CONVERTIBLE 2.44M.A CUPRUM	10,440.00	
2	8250-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025268	ESCALERA CONVERTIBLE 2.44M.A CUPRUM	10,440.00	
3	8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025268	ESCALERA CONVERTIBLE 2.44M.A CUPRUM		10,440.00
4	1246-7-000041-000112	ESCALERA CONVERTIBLE 2.44M	025268	ESCALERA CONVERTIBLE 2.44M.A CUPRUM	10,440.00	
5	8250-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025268	ESCALERA CONVERTIBLE 2.44M.A CUPRUM	10,440.00	
6	8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025268	ESCALERA CONVERTIBLE 2.44M.A CUPRUM		10,440.00
7	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1592 13/05/2025 0000000.00 1		20,880.00
* Total-Poliza... *					41,760.00	41,760.00
DD 0000051	12/05/2025	Registro de los Documentos: F-1582				
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025286	AZOR PINT POINT BOLIGRAFO FINO	371.20	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025286	AZOR PINT POINT BOLIGRAFO FINO	371.20	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025286	AZOR PINT POINT BOLIGRAFO FINO		371.20
4	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025286	BOLSA CELOFAN 14X20 100 PZA	812.00	
5	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025286	BOLSA CELOFAN 14X20 100 PZA	812.00	
6	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025286	BOLSA CELOFAN 14X20 100 PZA		812.00
7	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025286	CARTA OPALINA IMPERIAL 100H	1,392.00	
8	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025286	CARTA OPALINA IMPERIAL 100H	1,392.00	
9	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025286	CARTA OPALINA IMPERIAL 100H		1,392.00
10	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025286	FOLDERS BEROKY EMIR CARTA CREMA	301.60	
11	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025286	FOLDERS BEROKY EMIR CARTA CREMA	301.60	
12	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025286	FOLDERS BEROKY EMIR CARTA CREMA		301.60
13	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025286	SELLOS CREATIVOS 1CM	290.00	
14	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025286	SELLOS CREATIVOS 1CM	290.00	
15	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025286	SELLOS CREATIVOS 1CM		290.00
16	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025286	TINTA EPSON #664	1,647.20	
17	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025286	TINTA EPSON #664	1,647.20	
18	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025286	TINTA EPSON #664		1,647.20
19	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1582 12/05/2025 0000664.00 1		4,814.00
* Total-Poliza... *					9,628.00	9,628.00
DD 0000052	13/05/2025	Registro de los Documentos: F-1593				
1	1246-7-000041-000109	ESCALERA DE EXTENSION DE A	025266	ESCALERA DE ESTENSION DE ALUMINIO 9.5	16,124.00	
2	8250-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025266	ESCALERA DE ESTENSION DE ALUMINIO 9.5	16,124.00	
3	8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025266	ESCALERA DE ESTENSION DE ALUMINIO 9.5		16,124.00
4	1246-7-000041-000110	ESCALERA DE EXTENSION DE A	025266	ESCALERA DE ESTENSION DE ALUMINIO 9.5	16,124.00	
5	8250-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025266	ESCALERA DE ESTENSION DE ALUMINIO 9.5	16,124.00	
6	8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025266	ESCALERA DE ESTENSION DE ALUMINIO 9.5		16,124.00
7	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1593 13/05/2025 0004448.00 1		32,248.00
* Total-Poliza... *					64,496.00	64,496.00
DD 0000053	13/05/2025	Registro de los Documentos: F-1590				
1	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025295	BOLSA NEGRA JUMBO	4,408.00	
2	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025295	BOLSA NEGRA JUMBO	4,408.00	
3	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025295	BOLSA NEGRA JUMBO		4,408.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025295 BOLSAS CAMISETA JUMBO	4,408.00	
5	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025295 BOLSAS CAMISETA JUMBO	4,408.00	
6	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025295 BOLSAS CAMISETA JUMBO		4,408.00
7	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025295 CLORO GLN 5LT	324.80	
8	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025295 CLORO GLN 5LT	324.80	
9	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025295 CLORO GLN 5LT		324.80
10	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025295 MULTIUSOS GLN 5LT MANZANA CANELA	603.20	
11	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025295 MULTIUSOS GLN 5LT MANZANA CANELA	603.20	
12	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025295 MULTIUSOS GLN 5LT MANZANA CANELA		603.20
13	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025295 PAPEL HIGIENICO	3,596.00	
14	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025295 PAPEL HIGIENICO	3,596.00	
15	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025295 PAPEL HIGIENICO		3,596.00
16	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025295 PINOL LECHOSO GLN 5LT	631.97	
17	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025295 PINOL LECHOSO GLN 5LT	631.97	
18	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025295 PINOL LECHOSO GLN 5LT		631.97
19	2112-1-000005-000351	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F-1590 13/05/2025 0001927.17 1		13,971.97
* Total-Poliza... *				27,943.94	27,943.94
DD 0000059 13/05/2025 Registro de los Documentos: F-1585					
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025306 LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPENSOR DE 3	40,600.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025306 LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPENSOR DE 3	40,600.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025306 LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPENSOR DE 3		40,600.00
4	2112-1-000005-000351	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F-1585 13/05/2025 0005600.00 1		40,600.00
* Total-Poliza... *				81,200.00	81,200.00
DD 0000061 13/05/2025 Registro de los Documentos: F-1588					
1	1241-3-000014-000025	IMPRESORA EPSON L3250	025292 IMPRESORA EPSON L3250	6,960.00	
2	8250-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025292 IMPRESORA EPSON L3250	6,960.00	
3	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025292 IMPRESORA EPSON L3250		6,960.00
4	2112-1-000005-000351	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F-1588 13/05/2025 0000000.00 1		6,960.00
* Total-Poliza... *				13,920.00	13,920.00
DDC0000001 14/05/2025 *** POR CAPTURAR ***					
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DDN0000003 15/05/2025 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 I	229,674.95	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 I	229,674.95	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 I		229,674.95
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 I	229,674.95	
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 I		229,674.95
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 I	229,674.95	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 I		229,674.95
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 I	401.52	
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 I	401.52	
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 I		401.52
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 I	401.52	
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 I		401.52
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 I	401.52	
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 I		401.52
15	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 I	66,112.00	
16	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 I	66,112.00	
17	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 I		66,112.00
18	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 I	66,112.00	
19	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 I		66,112.00
20	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 I	66,112.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 I		66,112.00
22	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 I	22,967.40	
23	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 I	22,967.40	
24	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 I		22,967.40
25	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 I	22,967.40	
26	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 I		22,967.40
27	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 I	22,967.40	
28	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025164 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 I		22,967.40
29	2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	025164 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 I		274,521.42
30	2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	025164 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 I	274,521.42	
31	2117-1-000001-000009-001225	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	025164 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 I		20,635.07
32	2117-1-000003-000009-001225	RETENCIONES DE ISSS	025164 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 I		23,877.70
33	2117-1-000008-000009-001225	CUOTA SINDICAL DE SEC	025164 NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 I		121.68
34	1112-5-000008 FORTAMUN 2025 CTA:0124276795		NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERS		274,521.42
* Total-Poliza... *				1,551,144.90	1,551,144.90
DDN0000004	17/05/2025	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1	1112-5-000008 FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA			181,002.09
2	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-10551 16/04/2025 0000000000	17,834.78	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	024863	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,834.78	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	024863	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,834.78
5	8270-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	024863	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,834.78	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	024863	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,834.78
7	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-10560 17/04/2025 0000000000	16,844.86	
8	8260-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	024864	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,844.86	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	024864	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,844.86
10	8270-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	024864	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,844.86	
11	8260-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	024864	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,844.86
12	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-10569 18/04/2025 0000000000	17,485.87	
13	8260-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	024865	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,485.87	
14	8250-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	024865	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,485.87
15	8270-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	024865	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,485.87	
16	8260-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	024865	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,485.87
17	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-10576 19/04/2025 0000000000	16,424.33	
18	8260-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	024866	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,424.33	
19	8250-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	024866	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,424.33
20	8270-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	024866	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,424.33	
21	8260-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	024866	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,424.33
22	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-10586 20/04/2025 0000000000	9,262.96	
23	8260-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	024867	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,262.96	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	024867	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,262.96
25	8270-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	024867	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	9,262.96	
26	8260-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	024867	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		9,262.96
27	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-10595 21/04/2025 0000000000	19,089.79	
28	8260-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	024868	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,089.79	
29	8250-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	024868	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,089.79
30	8270-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	024868	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,089.79	
31	8260-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	024868	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,089.79
32	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-10605 23/04/2025 0000000000	16,946.92	
33	8260-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	024869	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,946.92	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	024869	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,946.92
35	8270-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	024869	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,946.92	
36	8260-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	024869	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,946.92
37	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-10618 23/04/2025 0000000000	14,939.38	
38	8260-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	024870	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,939.38	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	024870	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,939.38
40	8270-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	024870	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,939.38	
41	8260-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	024870	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,939.38
42	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-10626 24/04/2025 0000000000	17,955.87	
43	8260-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR	024871	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,955.87	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024871 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,955.87
45	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024871 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,955.87	
46	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024871 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,955.87
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10635 25/04/2025 0000000000	14,468.50	
48	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024872 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,468.50	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024872 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,468.50
50	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024872 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,468.50	
51	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024872 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,468.50
52	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10667 30/04/2025 0000000000	19,748.83	
53	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024873 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,748.83	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024873 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,748.83
55	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024873 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,748.83	
56	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024873 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,748.83
* Total-Poliza... *				543,006.27	543,006.27
DDO0000002	14/05/2025	ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS			
1	1112-5-000009	FAIS 2025 CTA:0124276787	ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV, F		313,293.30
2	2113-9-000911-000016	ELECTROCONSTRUCCIONES ME	9911074 E 20 12/05/2025 0000000000	313,293.30	
3	8260-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025265 PAGO DE ANTICIPO 35% TRABAJOS DE REH/	313,293.30	
4	8250-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025265 PAGO DE ANTICIPO 35% TRABAJOS DE REH/		313,293.30
5	8270-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025265 PAGO DE ANTICIPO 35% TRABAJOS DE REH/	313,293.30	
6	8260-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025265 PAGO DE ANTICIPO 35% TRABAJOS DE REH/		313,293.30
* Total-Poliza... *				939,879.90	939,879.90
DDO0000003	14/05/2025	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			
1	1112-5-000009	FAIS 2025 CTA:0124276787	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES		575,057.03
2	2113-9-000911-000015	CONSTRUCCIONES CIVILES Y EL	9911073 49 12/05/2025 0000000000	575,057.03	
3	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025267 PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS D	575,057.03	
4	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025267 PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS D		575,057.03
5	8270-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025267 PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS D	575,057.03	
6	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025267 PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS D		575,057.03
* Total-Poliza... *				1,725,171.09	1,725,171.09
ECT00000001	14/05/2025	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000636-CT JORGE ARAGON TORRES		8,000.00
2	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025096 FESTEJO PARA EL DIA DEL MAESTRO	8,000.00	
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025096 FESTEJO PARA EL DIA DEL MAESTRO	8,000.00	
4	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025096 FESTEJO PARA EL DIA DEL MAESTRO		8,000.00
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025096 FESTEJO PARA EL DIA DEL MAESTRO	8,000.00	
6	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025096 FESTEJO PARA EL DIA DEL MAESTRO		8,000.00
7	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025096 FESTEJO PARA EL DIA DEL MAESTRO	8,000.00	
8	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025096 FESTEJO PARA EL DIA DEL MAESTRO		8,000.00
* Total-Poliza... *				32,000.00	32,000.00
ECT00000002	16/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000637-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
ECT00000003	16/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000638-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
ECT00000004	16/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000639-CT FLORES MUÑOZ SONIA VERONICA		12,500.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. 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	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECT0000005	16/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000640-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
ECT0000006	16/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000641-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
ECT0000007	16/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000642-CT LARA SANCHEZ 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
ECT0000008	16/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000643-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
ECT0000009	16/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000644-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
ECT0000010	16/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000645-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
ECT0000011	16/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000646-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	16/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000647-CT URIAS MONTOYO 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	16/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000648-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	16/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000649-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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECT0000015	16/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000650-CT CEBREROS 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
ECT0000016	16/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000651-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	16/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000652-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
ECT0000018	16/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000653-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
ECT0000019	16/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000654-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
ECT0000020	16/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000655-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
ECT0000021	16/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000656-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
ECT0000022	16/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000657-CT RUIZ LOPEZ MELANIE YANIN		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	16/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000658-CT 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
ECT0000024	16/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000659-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
ECT0000025	16/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000660-CT ARAGON TORRES TERESITA DE JESUS		10,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. 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
ECT0000026	16/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000661-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
ECT0000027	16/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000662-CT NUÑEZ OTAÑEZ BRENDA		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
ECT0000028	16/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000663-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
ECT0000029	16/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000664-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
ECT0000030	16/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000665-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
ECT0000031	16/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000666-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
ECT0000032	16/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000667-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
ECT0000033	16/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000668-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
ECT0000034	16/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000669-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
ECT0000035	16/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000670-CT GOMEZ MEDRANO V ICTOR 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECT0000036	16/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000671-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
ECT0000037	16/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000672-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
ECV0000001	15/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000351-CV BARRAZA RODRIGUEZ ROSA ARCELIA		15,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	15,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
I 0000007	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	10,883.73	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.		647.48
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	647.48	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		647.48
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	647.48	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		647.48
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	647.48	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		647.48
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.		1,491.04
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	1,491.04	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		1,491.04
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	1,491.04	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		1,491.04
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	1,491.04	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		1,491.04
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.		52.28
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	52.28	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		52.28
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	52.28	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		52.28
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	52.28	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		52.28
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.		161.56
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	161.56	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		161.56
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	161.56	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		161.56
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	161.56	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		161.56
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.		11.82
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	11.82	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		11.82
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	11.82	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		11.82
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	11.82	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		11.82
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.		1,100.88
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	1,100.88	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		1,100.88
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025	1,100.88	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025		1,100.88



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	1,100.88	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		1,100.88
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.			1,921.62
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	1,921.62	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		1,921.62
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	1,921.62	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		1,921.62
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	1,921.62	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		1,921.62
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.			0.32
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	0.32	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		0.32
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	0.32	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		0.32
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	0.32	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		0.32
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.			15.01
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	15.01	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		15.01
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	15.01	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		15.01
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	15.01	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		15.01
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.			1.50
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	1.50	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		1.50
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	1.50	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		1.50
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	1.50	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		1.50
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.			0.49
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	0.49	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		0.49
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	0.49	
76	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		0.49
77	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	0.49	
78	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		0.49
79	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.			2,240.00
80	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	2,240.00	
81	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		2,240.00
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	2,240.00	
83	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		2,240.00
84	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	2,240.00	
85	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		2,240.00
86	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.			99.00
87	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	99.00	
88	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		99.00
89	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	99.00	
90	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		99.00
91	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	99.00	
92	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		99.00
93	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.			28.28
94	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	28.28	
95	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		28.28
96	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	28.28	
97	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		28.28
98	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	28.28	
99	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		28.28
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.			224.00
101	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	224.00	
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		224.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	224.00	
104	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		224.00
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	224.00	
106	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		224.00
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.			99.00
108	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	99.00	
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		99.00
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	99.00	
111	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		99.00
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	99.00	
113	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		99.00
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.			28.28
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	28.28	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		28.28
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	28.28	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		28.28
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	28.28	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		28.28
121	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.			297.00
122	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	297.00	
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		297.00
124	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	297.00	
125	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		297.00
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	297.00	
127	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		297.00
128	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.			84.86
129	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	84.86	
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		84.86
131	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	84.86	
132	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		84.86
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	84.86	
134	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		84.86
135	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.			1,980.01
136	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	1,980.01	
137	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		1,980.01
138	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	1,980.01	
139	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		1,980.01
140	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	1,980.01	
141	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		1,980.01
142	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.			565.70
143	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	565.70	
144	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		565.70
145	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	565.70	
146	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		565.70
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	565.70	
148	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		565.70
149	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.			33.60
150	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	33.60	
151	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		33.60
152	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	33.60	
153	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		33.60
154	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025	33.60	
155	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.	12/05/2025		33.60
156	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025.		200.00	
* Total-Poliza..: *					44,334.92	44,334.92
I 0000008	13/05/2025	1NGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.		6,538.86	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.			1,049.86
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025	1,049.86	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025		1,049.86
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025	1,049.86	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025		1,049.86
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025	1,049.86	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025		1,049.86
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.			368.72
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025	368.72	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025		368.72
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025	368.72	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025		368.72
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025	368.72	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025		368.72
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.			161.65
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025	161.65	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025		161.65
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025	161.65	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025		161.65
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025	161.65	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025		161.65
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.			38.88
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025	38.88	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025		38.88
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025	38.88	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025		38.88
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025	38.88	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025		38.88
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.			36.54
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025	36.54	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025		36.54
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025	36.54	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025		36.54
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025	36.54	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025		36.54
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.			193.68
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025	193.68	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025		193.68
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025	193.68	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025		193.68
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025	193.68	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025		193.68
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.			874.33
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025	874.33	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025		874.33
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025	874.33	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025		874.33
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025	874.33	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025		874.33
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.			-0.66
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025	-0.66	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025		-0.66
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025	-0.66	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025		-0.66
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025	-0.66	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025		-0.66
58	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.			47.97
59	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025	47.97	
60	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025		47.97
61	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025	47.97	
62	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025		47.97
63	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025	47.97	
64	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.	13/05/2025		47.97

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:**FECHA:**

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.			22.63
66	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		22.63	
67	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025			22.63
68	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		22.63	
69	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025			22.63
70	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		22.63	
71	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025			22.63
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.			25.47
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		25.47	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025			25.47
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		25.47	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025			25.47
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		25.47	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025			25.47
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.			56.58
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		56.58	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025			56.58
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		56.58	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025			56.58
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		56.58	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025			56.58
86	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.			47.97
87	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		47.97	
88	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025			47.97
89	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		47.97	
90	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025			47.97
91	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		47.97	
92	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025			47.97
93	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.			22.63
94	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		22.63	
95	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025			22.63
96	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		22.63	
97	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025			22.63
98	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		22.63	
99	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025			22.63
100	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.			25.47
101	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		25.47	
102	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025			25.47
103	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		25.47	
104	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025			25.47
105	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		25.47	
106	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025			25.47
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.			56.58
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		56.58	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025			56.58
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		56.58	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025			56.58
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		56.58	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025			56.58
114	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.			143.90
115	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		143.90	
116	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025			143.90
117	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		143.90	
118	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025			143.90
119	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		143.90	
120	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025			143.90
121	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.			67.88
122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		67.88	
123	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025			67.88
124	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		67.88	
125	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025			67.88



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	67.88	
127	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		67.88
128	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.		76.40
129	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	76.40	
130	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		76.40
131	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	76.40	
132	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		76.40
133	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	76.40	
134	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		76.40
135	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.		169.72
136	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	169.72	
137	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		169.72
138	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	169.72	
139	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		169.72
140	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	169.72	
141	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		169.72
142	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.		959.36
143	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	959.36	
144	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		959.36
145	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	959.36	
146	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		959.36
147	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	959.36	
148	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		959.36
149	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.		509.34
150	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	509.34	
151	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		509.34
152	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	509.34	
153	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		509.34
154	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	509.34	
155	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		509.34
156	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.		452.56
157	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	452.56	
158	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		452.56
159	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	452.56	
160	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		452.56
161	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	452.56	
162	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		452.56
163	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025.		1,131.40
164	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	1,131.40	
165	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		1,131.40
166	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	1,131.40	
167	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		1,131.40
168	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025	1,131.40	
169	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025		1,131.40
* Total-Poliza... *				26,155.44	26,155.44
I 0000009	14/05/2025	1INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	4,913.52	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.		270.76
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	270.76	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		270.76
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	270.76	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		270.76
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	270.76	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		270.76
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.		162.00
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	162.00	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		162.00
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	162.00	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		162.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	162.00	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		162.00
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.			26.62
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	26.62	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		26.62
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	26.62	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		26.62
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	26.62	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		26.62
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.			16.67
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	16.67	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		16.67
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	16.67	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		16.67
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	16.67	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		16.67
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.			6.03
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	6.03	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		6.03
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	6.03	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		6.03
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	6.03	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		6.03
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.			45.09
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	45.09	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		45.09
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	45.09	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		45.09
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	45.09	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		45.09
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.			256.99
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	256.99	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		256.99
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	256.99	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		256.99
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	256.99	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		256.99
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.			113.14
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	113.14	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		113.14
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	113.14	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		113.14
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	113.14	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		113.14
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.			-0.30
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	-0.30	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		-0.30
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	-0.30	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		-0.30
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	-0.30	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		-0.30
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.			3,000.00
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	3,000.00	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		3,000.00
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	3,000.00	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		3,000.00
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	3,000.00	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		3,000.00
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.			5.43
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	5.43	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		5.43



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	5.43	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		5.43
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	5.43	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		5.43
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.			28.28
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	28.28	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		28.28
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	28.28	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		28.28
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	28.28	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		28.28
86	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.			300.00
87	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	300.00	
88	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		300.00
89	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	300.00	
90	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		300.00
91	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	300.00	
92	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		300.00
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.			5.43
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	5.43	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		5.43
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	5.43	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		5.43
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	5.43	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		5.43
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.			28.28
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	28.28	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		28.28
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	28.28	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		28.28
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	28.28	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		28.28
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.			16.29
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	16.29	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		16.29
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	16.29	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		16.29
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	16.29	
113	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		16.29
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.			84.86
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	84.86	
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		84.86
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	84.86	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		84.86
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	84.86	
120	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		84.86
121	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.			108.61
122	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	108.61	
123	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		108.61
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	108.61	
125	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		108.61
126	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	108.61	
127	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		108.61
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.			565.70
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	565.70	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		565.70
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	565.70	
132	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		565.70
133	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025	565.70	
134	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	14/05/2025		565.70
135	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.			9.40



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
136	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	9.40	
137	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		9.40
138	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	9.40	
139	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		9.40
140	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	9.40	
141	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		9.40
142	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.		0.24
143	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	0.24	
144	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		0.24
145	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	0.24	
146	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		0.24
147	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025	0.24	
148	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025		0.24
149	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025.	136.00	
* Total-Poliza... *				20,198.08	20,198.08
I 0000010	15/05/2025	1INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025.			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025.	17,542.84	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025.		2,634.67
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	2,634.67	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		2,634.67
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	2,634.67	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		2,634.67
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	2,634.67	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		2,634.67
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025.		351.90
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	351.90	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		351.90
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	351.90	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		351.90
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	351.90	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		351.90
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025.		79.71
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	79.71	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		79.71
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	79.71	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		79.71
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	79.71	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		79.71
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025.		974.29
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	974.29	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		974.29
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	974.29	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		974.29
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	974.29	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		974.29
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025.		1.43
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	1.43	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		1.43
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	1.43	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		1.43
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	1.43	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		1.43
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025.		10,840.00
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	10,840.00	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		10,840.00
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	10,840.00	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		10,840.00
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	10,840.00	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		10,840.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5%	Expedición de INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025.		56.56
45	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	56.56	
46	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		56.56
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	56.56	
48	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		56.56
49	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	56.56	
50	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		56.56
51	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025.		1,084.00
52	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	1,084.00	
53	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		1,084.00
54	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	1,084.00	
55	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		1,084.00
56	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	1,084.00	
57	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		1,084.00
58	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025.		56.56
59	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	56.56	
60	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		56.56
61	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	56.56	
62	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		56.56
63	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	56.56	
64	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		56.56
65	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025.		169.72
66	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	169.72	
67	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		169.72
68	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	169.72	
69	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		169.72
70	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	169.72	
71	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		169.72
72	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025.		1,131.40
73	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	1,131.40	
74	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		1,131.40
75	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	1,131.40	
76	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		1,131.40
77	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	1,131.40	
78	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		1,131.40
79	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025.		162.60
80	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	162.60	
81	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		162.60
82	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	162.60	
83	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		162.60
84	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025	162.60	
85	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025		162.60
* Total-Poliza.: *				70,171.36	70,171.36
I 0000011	16/05/2025	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.	231,844.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		1,393.40
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	1,393.40	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		1,393.40
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	1,393.40	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		1,393.40
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	1,393.40	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		1,393.40
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		162.00
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	162.00	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		162.00
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	162.00	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		162.00
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	162.00	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		162.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		138.90
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	138.90	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		138.90
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	138.90	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		138.90
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	138.90	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		138.90
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		16.67
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	16.67	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		16.67
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	16.67	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		16.67
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	16.67	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		16.67
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		31.44
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	31.44	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		31.44
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	31.44	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		31.44
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	31.44	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		31.44
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		45.09
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	45.09	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		45.09
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	45.09	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		45.09
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	45.09	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		45.09
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		567.79
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	567.79	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		567.79
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	567.79	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		567.79
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	567.79	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		567.79
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		113.14
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	113.14	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		113.14
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	113.14	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		113.14
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	113.14	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		113.14
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		-0.43
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	-0.43	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		-0.43
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	-0.43	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		-0.43
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	-0.43	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		-0.43
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		8,500.00
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	8,500.00	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		8,500.00
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	8,500.00	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		8,500.00
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	8,500.00	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		8,500.00
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		127.66
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	127.66	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		127.66
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	127.66	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		127.66



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	127.66	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		127.66
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		28.28
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	28.28	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		28.28
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	28.28	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		28.28
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	28.28	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		28.28
86	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		850.00
87	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	850.00	
88	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		850.00
89	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	850.00	
90	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		850.00
91	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	850.00	
92	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		850.00
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		127.66
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	127.66	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		127.66
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	127.66	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		127.66
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	127.66	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		127.66
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		28.28
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	28.28	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		28.28
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	28.28	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		28.28
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	28.28	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		28.28
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		382.97
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	382.97	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		382.97
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	382.97	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		382.97
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	382.97	
113	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		382.97
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		84.86
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	84.86	
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		84.86
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	84.86	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		84.86
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	84.86	
120	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		84.86
121	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		2,553.19
122	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	2,553.19	
123	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		2,553.19
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	2,553.19	
125	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		2,553.19
126	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	2,553.19	
127	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		2,553.19
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		565.70
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	565.70	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		565.70
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	565.70	
132	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		565.70
133	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	565.70	
134	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		565.70
135	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		309.96
136	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025	309.96	
137	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025		309.96



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
138	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.	16/05/2025	309.96	
139	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.	16/05/2025		309.96
140	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.	16/05/2025	309.96	
141	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.	16/05/2025		309.96
142	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.			13.87
143	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.	16/05/2025	13.87	
144	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.	16/05/2025		13.87
145	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.	16/05/2025	13.87	
146	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.	16/05/2025		13.87
147	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.	16/05/2025	13.87	
148	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.	16/05/2025		13.87
149	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.			231,844.00
150	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.	16/05/2025	231,844.00	
151	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.	16/05/2025		231,844.00
152	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.	16/05/2025	231,844.00	
153	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.	16/05/2025		231,844.00
154	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.	16/05/2025	231,844.00	
155	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.	16/05/2025		231,844.00
156	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025.		16,040.43	
* Total-Poliza... *					991,537.72	991,537.72
** Total-Dia... **					32,097,905.03	32,097,905.03
D 0000018	18/05/2025	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO)				
1	2112-1-000005-000380	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380	FACT-196 18/05/2025 0003628.58	26,307.22	
2	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO DE P	26,307.22	
3	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO DE P		26,307.22
4	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO DE P	26,307.22	
5	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO DE P		26,307.22
6	1123-3-000002-000023	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR DE F			26,307.22
* Total-Poliza... *					78,921.66	78,921.66
D 0000031	22/05/2025	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650843				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024901	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69	237.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024901	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69	237.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024901	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69		237.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024901	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69	237.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024901	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69		237.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024901	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69	237.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024901	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69		237.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 696965084			237.00
* Total-Poliza... *					948.00	948.00
D 0000034	22/05/2025	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650340				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024899	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	788.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024899	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	788.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024899	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		788.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024899	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	788.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024899	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		788.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024899	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	788.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024899	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		788.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 696965034			788.00
* Total-Poliza... *					3,152.00	3,152.00
D 0000035	22/05/2025	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650001				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024902	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69	1,596.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024902	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69	1,596.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024902 PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6€		1,596.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024902 PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6€	1,596.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024902 PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6€		1,596.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024902 PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6€	1,596.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024902 PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6€		1,596.00
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69696500€		1,596.00
* Total-Poliza... *				6,384.00	6,384.00
D 0000036	22/05/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 (6969650799)			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024903 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	514.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024903 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	514.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024903 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		514.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024903 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	514.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024903 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		514.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024903 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	514.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024903 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		514.00
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		514.00
* Total-Poliza... *				2,056.00	2,056.00
D 0000037	22/05/2025	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650060			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024904 PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6€	399.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024904 PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6€	399.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024904 PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6€		399.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024904 PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6€	399.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024904 PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6€		399.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024904 PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6€	399.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024904 PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6€		399.00
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69696500€		399.00
* Total-Poliza... *				1,596.00	1,596.00
D 0000038	22/05/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 (6969650090)			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024905 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	727.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024905 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	727.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024905 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		727.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024905 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	727.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024905 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		727.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024905 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	727.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024905 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		727.00
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		727.00
* Total-Poliza... *				2,908.00	2,908.00
D 0000040	21/05/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (YAJAIRA ZULEMA MEJIA LOPEZ)			
1	2112-1-000005-000392 YAJAIRA ZULEMA MEJIA LOPEZ	315392	FAC-832 21/05/2025 0000759.72	5,508.00	
2	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024971 REPARACION RADIADOR UNIDAD AL-06	5,508.00	
3	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024971 REPARACION RADIADOR UNIDAD AL-06		5,508.00
4	8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024971 REPARACION RADIADOR UNIDAD AL-06	5,508.00	
5	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024971 REPARACION RADIADOR UNIDAD AL-06		5,508.00
6	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (YAJAIRA)		5,508.00
* Total-Poliza... *				16,524.00	16,524.00
D 0000041	21/05/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO)			
1	2112-1-000005-000380 FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380	FACT-197 19/05/2025 000000297	21,576.00	
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	024972 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	21,576.00	
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	024972 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		21,576.00
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	024972 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	21,576.00	
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	024972 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		21,576.00
6	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FLOR)		21,576.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				64,728.00	64,728.00
D 0000044	19/05/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1940 19/05/2025 000000000	29,000.00	
2	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024988 MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE	29,000.00	
3	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024988 MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE		29,000.00
4	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024988 MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE	29,000.00	
5	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024988 MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE		29,000.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		29,000.00
* Total-Poliza... *				87,000.00	87,000.00
D 0000046	19/05/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1939 19/05/2025 000000000	24,360.00	
2	8260-3-382004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024992 PREMIOS RIFA DEL PAGO PUNTUAL DE PREI	24,360.00	
3	8250-3-382004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024992 PREMIOS RIFA DEL PAGO PUNTUAL DE PREI		24,360.00
4	8270-3-382004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024992 PREMIOS RIFA DEL PAGO PUNTUAL DE PREI	24,360.00	
5	8260-3-382004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024992 PREMIOS RIFA DEL PAGO PUNTUAL DE PREI		24,360.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		24,360.00
* Total-Poliza... *				73,080.00	73,080.00
D 0000057	19/05/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JULIO CESAR ESTRADA GALLARDO)			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JULIC		42,398.17
2	2112-1-000005-000407	JULIO CESAR ESTRADA GALLAR	130022 F-1104 17/05/2025 0004810.48	34,500.16	
3	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025045 REFACCION PARA LA REPARACION DEL A/C I	34,875.98	
4	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025045 REFACCION PARA LA REPARACION DEL A/C I		34,875.98
5	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025045 REFACCION PARA LA REPARACION DEL A/C I	34,875.98	
6	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025045 REFACCION PARA LA REPARACION DEL A/C I		34,875.98
7	2112-1-000005-000407	JULIO CESAR ESTRADA GALLAR	130022 F-1105 17/05/2025 0000000000	7,898.01	
8	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025046 REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL A/	7,898.01	
9	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025046 REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL A/		7,898.01
10	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025046 REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL A/	7,898.01	
11	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025046 REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL A/		7,898.01
* Total-Poliza... *				127,946.15	127,946.15
D 0000070	19/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE MUJERES			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025034 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025034 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025034 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025034 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025034 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025034 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025034 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
* Total-Poliza... *				140,000.00	140,000.00
D 0000071	19/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025035 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025035 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025035 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025035 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025035 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025035 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025035 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
* Total-Poliza... *				140,000.00	140,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000072	19/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEI DEPORTES			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025036 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025036 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025036 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025036 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025036 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025036 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025036 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
* Total-Poliza... *				160,000.00	160,000.00
D 0000073	19/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025037 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025037 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025037 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025037 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025037 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025037 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025037 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
* Total-Poliza... *				180,000.00	180,000.00
D 0000074	19/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A DIF COSALA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		110,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025038 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	110,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025038 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	110,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025038 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		110,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025038 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	110,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025038 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		110,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025038 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	110,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025038 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		110,000.00
* Total-Poliza... *				440,000.00	440,000.00
D 0000100	22/05/2025	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES ARAGON)			
1	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	33.90	
2	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	33.90	
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		33.90
4	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	33.90	
5	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		33.90
6	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	33.90	
7	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		33.90
8	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	41.80	
9	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	41.80	
10	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		41.80
11	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	41.80	
12	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		41.80
13	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	41.80	
14	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		41.80
15	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	25.80	
16	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	25.80	
17	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		25.80
18	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	25.80	
19	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		25.80
20	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	25.80	
21	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		25.80
22	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	49.41	
23	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	49.41	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

[illegible]

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

[illegible]

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

[illegible]



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
207	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	15.60	
208	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		15.60
209	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	15.60	
210	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		15.60
211	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	355.00	
212	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	355.00	
213	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		355.00
214	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	355.00	
215	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		355.00
216	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	355.00	
217	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		355.00
218	1241-3-000021-000077 IMPRESORA TC EPSON L-3210	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	4,199.00		
219	8250-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	4,199.00	
220	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		4,199.00
221	8260-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	4,199.00	
222	8250-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		4,199.00
223	8270-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	4,199.00	
224	8260-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		4,199.00
225	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	647.77	
226	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	647.77	
227	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		647.77
228	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	647.77	
229	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		647.77
230	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	647.77	
231	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		647.77
232	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	498.01	
233	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	498.01	
234	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		498.01
235	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	498.01	
236	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		498.01
237	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	498.01	
238	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		498.01
239	5131-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	2,900.00	
240	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	2,900.00	
241	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		2,900.00
242	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	2,900.00	
243	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		2,900.00
244	8270-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	2,900.00	
245	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		2,900.00
246	5131-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	465.00	
247	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	465.00	
248	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		465.00
249	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	465.00	
250	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		465.00
251	8270-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	465.00	
252	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		465.00
253	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	1,335.00	
254	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	1,335.00	
255	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		1,335.00
256	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	1,335.00	
257	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		1,335.00
258	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	1,335.00	
259	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		1,335.00
260	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	296.00	
261	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	296.00	
262	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		296.00
263	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	296.00	
264	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		296.00
265	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	296.00	
266	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		296.00
267	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	500.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

[illegible]



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
329	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		500.00
330	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	340.00	
331	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	340.00	
332	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		340.00
333	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	340.00	
334	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		340.00
335	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	340.00	
336	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		340.00
337	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	1,076.60	
338	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	1,076.60	
339	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		1,076.60
340	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	1,076.60	
341	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		1,076.60
342	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	1,076.60	
343	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		1,076.60
344	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	708.00	
345	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	708.00	
346	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		708.00
347	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	708.00	
348	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		708.00
349	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC	708.00	
350	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGC		708.00
351	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (JORG		19,816.64
* Total-Poliza... *				79,266.56	79,266.56
DC 0000017	22/05/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024899 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	788.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024899 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		788.00
* Total-Poliza... *				788.00	788.00
DC 0000018	22/05/2025	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650843			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024901 PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69	237.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024901 PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69		237.00
* Total-Poliza... *				237.00	237.00
DC 0000019	22/05/2025	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650001			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024902 PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69	1,596.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024902 PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69		1,596.00
* Total-Poliza... *				1,596.00	1,596.00
DC 0000020	22/05/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024903 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	514.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024903 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		514.00
* Total-Poliza... *				514.00	514.00
DC 0000021	22/05/2025	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650060			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024904 PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69	399.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024904 PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 69		399.00
* Total-Poliza... *				399.00	399.00
DC 0000022	22/05/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024905 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	727.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024905 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		727.00
* Total-Poliza... *				727.00	727.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000044	21/05/2025	REPARACION RADIADOR UNIDAD AL-06			
1	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024971 REPARACION RADIADOR UNIDAD AL-06	5,508.00	
2	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024971 REPARACION RADIADOR UNIDAD AL-06		5,508.00
* Total-Poliza... *				5,508.00	5,508.00
DC 0000053	19/05/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024995 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,676.59	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024995 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,676.59
* Total-Poliza... *				10,676.59	10,676.59
DC 0000054	20/05/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024996 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,900.28	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024996 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,900.28
* Total-Poliza... *				4,900.28	4,900.28
DC 0000055	21/05/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024997 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024997 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024997 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,442.28	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024997 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,442.28
* Total-Poliza... *				7,442.28	7,442.28
DC 0000056	22/05/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024998 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,890.71	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024998 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,890.71
* Total-Poliza... *				2,890.71	2,890.71
DC 0000057	23/05/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024999 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,300.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024999 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,300.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024999 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024999 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
* Total-Poliza... *				9,976.40	9,976.40
DC 0000058	24/05/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025000 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025000 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025000 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025000 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
* Total-Poliza... *				6,676.40	6,676.40
DC 0000064	19/05/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025006 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025006 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025006 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025006 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,300.00	1,300.00
DC 0000065	21/05/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025007 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,341.01	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025007 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,341.01
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025007 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025007 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,441.01	2,441.01
DC 0000066	22/05/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025008 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025008 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
DC 0000067	23/05/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025009 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	321.70	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025009 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		321.70
* Total-Poliza... *				321.70	321.70
DC 0000086	19/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025034 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	35,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025034 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		35,000.00
* Total-Poliza... *				35,000.00	35,000.00
DC 0000087	19/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025035 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	35,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025035 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		35,000.00
* Total-Poliza... *				35,000.00	35,000.00
DC 0000088	19/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025036 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	40,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025036 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		40,000.00
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
DC 0000089	19/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025037 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	45,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025037 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		45,000.00
* Total-Poliza... *				45,000.00	45,000.00
DC 0000090	19/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025038 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	110,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025038 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		110,000.00
* Total-Poliza... *				110,000.00	110,000.00
DC 0000091	19/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025039 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	110,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025039 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		110,000.00
* Total-Poliza... *				110,000.00	110,000.00
DC 0000114	22/05/2025	GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES)			
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGO	3,310.05	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGO		3,310.05
3	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGO	3,365.00	
4	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGO		3,365.00
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGO	5,082.00	
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGO		5,082.00
7	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGO	498.01	
8	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGO		498.01
9	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGO	2,714.81	
10	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGO		2,714.81
11	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGO	647.77	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGO		647.77
13	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGO	4,199.00	
14	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025108 GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGO		4,199.00
* Total-Poliza... *				19,816.64	19,816.64
DC 0000143	18/05/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025189 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,788.60	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025189 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,788.60
* Total-Poliza... *				8,788.60	8,788.60
DC 0000144	19/05/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025190 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	20,127.93	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025190 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		20,127.93
* Total-Poliza... *				20,127.93	20,127.93
DC 0000145	20/05/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025191 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,155.28	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025191 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,155.28
* Total-Poliza... *				19,155.28	19,155.28
DC 0000146	21/05/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025192 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	20,138.42	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025192 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		20,138.42
* Total-Poliza... *				20,138.42	20,138.42
DC 0000147	22/05/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025193 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,574.43	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025193 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,574.43
* Total-Poliza... *				18,574.43	18,574.43
DC 0000148	23/05/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025194 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	20,442.39	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025194 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		20,442.39
* Total-Poliza... *				20,442.39	20,442.39
DC 0000149	24/05/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025195 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,418.37	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025195 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,418.37
* Total-Poliza... *				17,418.37	17,418.37
DC 0000150	21/05/2025	1COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PATRULLA 010A			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025196 COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PAT	1,983.60	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025196 COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PAT		1,983.60
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025196 COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PAT	3,480.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025196 COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PAT		3,480.00
* Total-Poliza... *				5,463.60	5,463.60
DC 0000151	21/05/2025	1COMPRA DE BATERIA PARA PATRULA 773A			
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025197 COMPRA DE BATERIA PARA PATRULA 773A	5,162.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025197 COMPRA DE BATERIA PARA PATRULA 773A		5,162.00
* Total-Poliza... *				5,162.00	5,162.00
DC 0000152	21/05/2025	1COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA 774A			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025198 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA 774A	15,776.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025198 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA 774A		15,776.00
* Total-Poliza... *				15,776.00	15,776.00
DC 0000154	21/05/2025	1COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PATRULLA 032A			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025200 COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PAT	1,983.60	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025200 COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PAT		1,983.60
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025200 COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PAT	3,480.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025200 COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PAT		3,480.00
* Total-Poliza... *				5,463.60	5,463.60
DC 0000156	21/05/2025	1COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PATRULLA 772A			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025202 COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PAT	1,983.60	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025202 COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PAT		1,983.60
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025202 COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PAT	3,480.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025202 COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PAT		3,480.00
* Total-Poliza... *				5,463.60	5,463.60
DC 0000159	21/05/2025	1COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025205 COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACIOI	39,600.08	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025205 COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACIOI		39,600.08
* Total-Poliza... *				39,600.08	39,600.08
DC 0000162	21/05/2025	1COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025208 COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALCION	39,600.08	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025208 COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALCION		39,600.08
* Total-Poliza... *				39,600.08	39,600.08
DC 0000165	21/05/2025	1COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025211 COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIE	39,600.08	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025211 COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIE		39,600.08
* Total-Poliza... *				39,600.08	39,600.08
DC 0000166	21/05/2025	1COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTES COLONIAS			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025212 COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIE	39,600.08	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025212 COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIE		39,600.08
* Total-Poliza... *				39,600.08	39,600.08
DC 0000167	21/05/2025	1COMPRA DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025213 COMPRA DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADC	39,600.08	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025213 COMPRA DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADC		39,600.08
* Total-Poliza... *				39,600.08	39,600.08
DC 0000171	19/05/2025	1PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO, HIDALGO, JUAREZ, GUERRERO Y ARTEGA			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025251 PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CI	46,400.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025251 PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CI		46,400.00
* Total-Poliza... *				46,400.00	46,400.00
DC 0000176	21/05/2025	1COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN EL MUNICIPIO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025256 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	50,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025256 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		50,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000178	20/05/2025	PARA USO EN TALLER DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL			
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025258 PARA USO EN TALLER DE HERRERIA EN TALI	3,700.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025258 PARA USO EN TALLER DE HERRERIA EN TALI		3,700.00
3	8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025258 PARA USO EN TALLER DE HERRERIA EN TALI	24,500.00	
4	8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025258 PARA USO EN TALLER DE HERRERIA EN TALI		24,500.00
* Total-Poliza... *				28,200.00	28,200.00
DC 0000186	23/05/2025	PARA EL USO DE LA OFICINA TESORERIA			
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025282 PARA EL USO DE LA OFICINA TESORERIA	2,041.60	
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025282 PARA EL USO DE LA OFICINA TESORERIA		2,041.60
* Total-Poliza... *				2,041.60	2,041.60
DC 0000187	21/05/2025	PARA USO EN OFICINA DE TESORERIA			
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025283 PARA USO EN OFICINA DE TESORERIA	1,113.60	
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025283 PARA USO EN OFICINA DE TESORERIA		1,113.60
* Total-Poliza... *				1,113.60	1,113.60
DC 0000193	19/05/2025	MATERIAL ELECTRICO COL. EL LLANO Y LA CANELA			
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025299 MATERIAL ELECTRICO COL. EL LLANO Y LA C	24,595.92	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025299 MATERIAL ELECTRICO COL. EL LLANO Y LA C		24,595.92
* Total-Poliza... *				24,595.92	24,595.92
DC 0000194	19/05/2025	MATERIAL ELECTRICO PARA SAN MIGUEL DE LAS MESAS			
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025300 MATERIAL ELECTRICO PARA SAN MIGUEL DE	11,165.23	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025300 MATERIAL ELECTRICO PARA SAN MIGUEL DE		11,165.23
* Total-Poliza... *				11,165.23	11,165.23
DC 0000195	19/05/2025	MATERIAL ELECTRICO CALLEJON DE PARAGUAS Y BILLAR OSUNA			
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025301 MATERIAL ELECTRICO CALLEJON DE PARAG	24,595.92	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025301 MATERIAL ELECTRICO CALLEJON DE PARAG		24,595.92
* Total-Poliza... *				24,595.92	24,595.92
DC 0000196	19/05/2025	MATERIAL ELECTRICO COL. EL LLANO Y CALLE ALDAMA			
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025302 MATERIAL ELECTRICO COL. EL LLANO Y CAL	6,707.98	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025302 MATERIAL ELECTRICO COL. EL LLANO Y CAL		6,707.98
* Total-Poliza... *				6,707.98	6,707.98
DC 0000197	19/05/2025	MATERIAL ELECTRICO COL. LA CANELA Y EL MALECON			
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025303 MATERIAL ELECTRICO COL. LA CANELA Y EL	24,856.71	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025303 MATERIAL ELECTRICO COL. LA CANELA Y EL		24,856.71
* Total-Poliza... *				24,856.71	24,856.71
DC 0000198	19/05/2025	MATERIAL ELECTRICO COL. EL LLANO Y CALLE JUAREZ			
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025304 MATERIAL ELECTRICO COL. EL LLANO Y CAL	24,953.45	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025304 MATERIAL ELECTRICO COL. EL LLANO Y CAL		24,953.45
* Total-Poliza... *				24,953.45	24,953.45
DC 0000199	19/05/2025	MATERIAL ELECTRICO COL. EL BAJIO Y CALLE JUAREZ			
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025305 MATERIAL ELECTRICO COL. EL BAJIO Y CALL	15,879.47	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025305 MATERIAL ELECTRICO COL. EL BAJIO Y CALL		15,879.47
* Total-Poliza... *				15,879.47	15,879.47



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000201	23/05/2025	1	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO		
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025307 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CENTF	40,600.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025307 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CENTF		40,600.00
			* Total-Poliza... *	40,600.00	40,600.00
DC 0000204	22/05/2025	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025315 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	3,021.80	
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025315 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		3,021.80
			* Total-Poliza... *	3,021.80	3,021.80
DC 0000209	24/05/2025	1	TANQUE DE OXIGENO PARA CORTE EN TALLER Y REPARACION DE MOFLE UNIDAD SSP-09		
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025346 TANQUE DE OXIGENO PARA CORTE EN TALL	3,920.80	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025346 TANQUE DE OXIGENO PARA CORTE EN TALL		3,920.80
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025346 TANQUE DE OXIGENO PARA CORTE EN TALL	3,306.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025346 TANQUE DE OXIGENO PARA CORTE EN TALL		3,306.00
			* Total-Poliza... *	7,226.80	7,226.80
DD 0000005	18/05/2025	1	Registro de los Documentos: FACT-196		
1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 AGARRA ACME #19 3/4 PZ	403.68	
2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 AGARRA ACME #19 3/4 PZ	403.68	
3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 AGARRA ACME #19 3/4 PZ		403.68
4	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 AGARRA ACME #25 1 PZ	852.46	
5	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 AGARRA ACME #25 1 PZ	852.46	
6	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 AGARRA ACME #25 1 PZ		852.46
7	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 AGARRA ACME #32 1 1/4 PZ	1,123.90	
8	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 AGARRA ACME #32 1 1/4 PZ	1,123.90	
9	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 AGARRA ACME #32 1 1/4 PZ		1,123.90
10	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 BOL BIC PM DURA + AZUL	1,150.49	
11	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 BOL BIC PM DURA + AZUL	1,150.49	
12	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 BOL BIC PM DURA + AZUL		1,150.49
13	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 BROCHE BACO 8 CMS	2,422.08	
14	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 BROCHE BACO 8 CMS	2,422.08	
15	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 BROCHE BACO 8 CMS		2,422.08
16	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 CARTUCHO EPSON 544 COLOR RWA	4,512.40	
17	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 CARTUCHO EPSON 544 COLOR RWA	4,512.40	
18	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 CARTUCHO EPSON 544 COLOR RWA		4,512.40
19	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 CARTUCHO EPSON 544 NEGRO	4,164.40	
20	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 CARTUCHO EPSON 544 NEGRO	4,164.40	
21	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 CARTUCHO EPSON 544 NEGRO		4,164.40
22	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 COJIN STAFFORD METAL #2	802.58	
23	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 COJIN STAFFORD METAL #2	802.58	
24	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 COJIN STAFFORD METAL #2		802.58
25	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 FOLDER BEROKY EMIR CARTA CREMA	2,664.29	
26	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 FOLDER BEROKY EMIR CARTA CREMA	2,664.29	
27	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 FOLDER BEROKY EMIR CARTA CREMA		2,664.29
28	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 NOTAS ADHES CUBO NEON LUX 3X3	516.65	
29	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 NOTAS ADHES CUBO NEON LUX 3X3	516.65	
30	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 NOTAS ADHES CUBO NEON LUX 3X3		516.65
31	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 PAP COP SELECTIVE CARTA	2,825.76	
32	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 PAP COP SELECTIVE CARTA	2,825.76	
33	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 PAP COP SELECTIVE CARTA		2,825.76
34	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 REGISTRADOR CARTA NEGRO-FILE PRINTA	384.19	
35	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 REGISTRADOR CARTA NEGRO-FILE PRINTA	384.19	
36	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 REGISTRADOR CARTA NEGRO-FILE PRINTA		384.19
37	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 TIN SELLO PELIKAN AZUL 60ML	250.56	
38	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 TIN SELLO PELIKAN AZUL 60ML	250.56	
39	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 TIN SELLO PELIKAN AZUL 60ML		250.56



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 TINTA EPSON #5004 NEGRO	2,145.90	
41	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 TINTA EPSON #5004 NEGRO	2,145.90	
42	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 TINTA EPSON #5004 NEGRO		2,145.90
43	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 TINTA EPSON #504 COLOR RVVA	2,087.88	
44	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 TINTA EPSON #504 COLOR RVVA	2,087.88	
45	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024874 TINTA EPSON #504 COLOR RVVA		2,087.88
46	2112-1-000005-000380	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 FACT-196 18/05/2025 0003628.5E		26,307.22
* Total-Poliza... *				52,614.44	52,614.44
DD 0000014	21/05/2025	Registro de los Documentos: FAC-832			
1	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024971 REPARACION RADIADOR Y SONDEO	5,508.00	
2	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024971 REPARACION RADIADOR Y SONDEO	5,508.00	
3	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024971 REPARACION RADIADOR Y SONDEO		5,508.00
4	2112-1-000005-000392	YAJAIRA ZULEMA MEJIA LOPEZ	315392 FAC-832 21/05/2025 0000759.72		5,508.00
* Total-Poliza... *				11,016.00	11,016.00
DD 0000015	19/05/2025	Registro de los Documentos: FACT-197			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024972 FOTOCELDA ELECTRICA 127W	21,576.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024972 FOTOCELDA ELECTRICA 127W	21,576.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024972 FOTOCELDA ELECTRICA 127W		21,576.00
4	2112-1-000005-000380	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 FACT-197 19/05/2025 0002976.0C		21,576.00
* Total-Poliza... *				43,152.00	43,152.00
DD 0000017	19/05/2025	Registro de los Documentos: SIAM-1940			
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024988 BOLSA NEGRA	11,600.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024988 BOLSA NEGRA	11,600.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024988 BOLSA NEGRA		11,600.00
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024988 ESCOBA DE MALVA	17,400.00	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024988 ESCOBA DE MALVA	17,400.00	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024988 ESCOBA DE MALVA		17,400.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1940 19/05/2025 0000000.0C		29,000.00
* Total-Poliza... *				58,000.00	58,000.00
DD 0000020	19/05/2025	Registro de los Documentos: SIAM-1939			
1	5138-3-382004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024992 AIRE MINI SPLIT DE 1T	6,960.00	
2	8250-3-382004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024992 AIRE MINI SPLIT DE 1T	6,960.00	
3	8240-3-382004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024992 AIRE MINI SPLIT DE 1T		6,960.00
4	5138-3-382004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024992 PANTALLA DE LED 32"	4,640.00	
5	8250-3-382004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024992 PANTALLA DE LED 32"	4,640.00	
6	8240-3-382004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024992 PANTALLA DE LED 32"		4,640.00
7	5138-3-382004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024992 REFRIGERADOR DE 10 P	12,760.00	
8	8250-3-382004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024992 REFRIGERADOR DE 10 P	12,760.00	
9	8240-3-382004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024992 REFRIGERADOR DE 10 P		12,760.00
10	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 SIAM-1939 19/05/2025 0000000.0C		24,360.00
* Total-Poliza... *				48,720.00	48,720.00
DD 0000030	19/05/2025	Registro de los Documentos: SIAM1941			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025165 FOCO DE 100W LED	50,000.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025165 FOCO DE 100W LED	50,000.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025165 FOCO DE 100W LED		50,000.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 SIAM1941 19/05/2025 0000000.0		50,000.00
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
DD 0000032	21/05/2025	Registro de los Documentos: F 1608, F 1610, F 1604			
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025196 ACEITE 5W30 MOBIL	1,983.60	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025196 ACEITE 5W30 MOBIL	1,983.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025196 ACEITE 5W30 MOBIL		1,983.60
4	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025196 FILTRO DE ACEITE CHEVROLET	522.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025196 FILTRO DE ACEITE CHEVROLET	522.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025196 FILTRO DE ACEITE CHEVROLET		522.00
7	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025196 FILTRO PARA AIRE ACONDICIONADO	1,334.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025196 FILTRO PARA AIRE ACONDICIONADO	1,334.00	
9	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025196 FILTRO PARA AIRE ACONDICIONADO		1,334.00
10	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025196 FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET	1,624.00	
11	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025196 FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET	1,624.00	
12	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025196 FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET		1,624.00
13	2112-9-000912-000079	AZael ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F 1608 21/05/2025 0000000.00 1		5,463.60
14	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025197 ACUMULADOR LTH 17	5,162.00	
15	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025197 ACUMULADOR LTH 17	5,162.00	
16	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025197 ACUMULADOR LTH 17		5,162.00
17	2112-9-000912-000079	AZael ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F 1610 21/05/2025 0000000.00 1		5,162.00
18	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025198 LLANTAS 265-70R17	15,776.00	
19	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025198 LLANTAS 265-70R17	15,776.00	
20	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025198 LLANTAS 265-70R17		15,776.00
21	2112-9-000912-000079	AZael ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F 1604 21/05/2025 0000000.00 1		15,776.00
* Total-Poliza... *				52,803.20	52,803.20

DD 0000033 21/05/2025 Registro de los Documentos: F 1609, F 1607

1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025200 ACEITE MOBIL 5W30	1,983.60	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025200 ACEITE MOBIL 5W30	1,983.60	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025200 ACEITE MOBIL 5W30		1,983.60
4	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025200 FILTRO DE ACEITE CHEVROLET	522.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025200 FILTRO DE ACEITE CHEVROLET	522.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025200 FILTRO DE ACEITE CHEVROLET		522.00
7	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025200 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1,334.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025200 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1,334.00	
9	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025200 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO		1,334.00
10	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025200 FILTRO PARA AIRE MOTOR	1,624.00	
11	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025200 FILTRO PARA AIRE MOTOR	1,624.00	
12	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025200 FILTRO PARA AIRE MOTOR		1,624.00
13	2112-9-000912-000079	AZael ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F 1609 21/05/2025 0000000.00 1		5,463.60
14	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025202 ACEITE MOBIL 5W30	1,983.60	
15	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025202 ACEITE MOBIL 5W30	1,983.60	
16	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025202 ACEITE MOBIL 5W30		1,983.60
17	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025202 FILTRO DE ACEITE CHEVROLET	522.00	
18	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025202 FILTRO DE ACEITE CHEVROLET	522.00	
19	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025202 FILTRO DE ACEITE CHEVROLET		522.00
20	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025202 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1,334.00	
21	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025202 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1,334.00	
22	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025202 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO		1,334.00
23	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025202 FILTRO DE AIRE MOTOR	1,624.00	
24	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025202 FILTRO DE AIRE MOTOR	1,624.00	
25	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025202 FILTRO DE AIRE MOTOR		1,624.00
26	2112-9-000912-000079	AZael ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F 1607 21/05/2025 0000000.00 1		5,463.60
* Total-Poliza... *				21,854.40	21,854.40

DD 0000035 22/05/2025 Registro de los Documentos: F 1615

1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025205 LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K C	39,600.08	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025205 LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K C	39,600.08	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025205 LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K C		39,600.08
4	2112-9-000912-000079	AZael ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F 1615 21/05/2025 0000000.00 1		39,600.08
* Total-Poliza... *				79,200.16	79,200.16

DD 0000036 22/05/2025 Registro de los Documentos: F 1611



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025208 LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K C	39,600.08	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025208 LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K C	39,600.08	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025208 LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K C		39,600.08
4	2112-9-000912-000079	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F 1611 21/05/2025 0000000.00 1		39,600.08
* Total-Poliza... *				79,200.16	79,200.16
DD 0000037 22/05/2025 Registro de los Documentos: F 1613					
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025211 LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K C	39,600.08	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025211 LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K C	39,600.08	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025211 LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K C		39,600.08
4	2112-9-000912-000079	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F 1613 21/05/2025 0000000.00 1		39,600.08
* Total-Poliza... *				79,200.16	79,200.16
DD 0000038 23/05/2025 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000040 23/05/2025 Registro de los Documentos: F 1614					
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025212 LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K C	39,600.08	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025212 LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K C	39,600.08	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025212 LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K C		39,600.08
4	2112-9-000912-000079	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F 1614 21/05/2025 0000000.00 1		39,600.08
* Total-Poliza... *				79,200.16	79,200.16
DD 0000047 21/05/2025 Registro de los Documentos: F-1601					
1	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025283 SELLO AUTOMATICO	1,113.60	
2	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025283 SELLO AUTOMATICO	1,113.60	
3	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025283 SELLO AUTOMATICO		1,113.60
4	2112-1-000005-000351	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1601 21/05/2025 0000000.00 1		1,113.60
* Total-Poliza... *				2,227.20	2,227.20
DD 0000054 21/05/2025 Registro de los Documentos: MT-179628, MT-179632					
1	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025299 BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN.12	24,595.92	
2	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025299 BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN.12	24,595.92	
3	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025299 BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN.12		24,595.92
4	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-179628 21/05/2025 0000000.00 1		24,595.92
5	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025300 FOCO VAPOR DE SODIO 100W E40 220W	328.51	
6	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025300 FOCO VAPOR DE SODIO 100W E40 220W	328.51	
7	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025300 FOCO VAPOR DE SODIO 100W E40 220W		328.51
8	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025300 FOTOCELDA 127V TORK	10,836.72	
9	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025300 FOTOCELDA 127V TORK	10,836.72	
10	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025300 FOTOCELDA 127V TORK		10,836.72
11	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-179632 21/05/2025 0001540.00 1		11,165.23
* Total-Poliza... *				71,522.30	71,522.30
DD 0000055 21/05/2025 Registro de los Documentos: MT-179627, MT-179626					
1	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025302 BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 1	6,707.98	
2	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025302 BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 1	6,707.98	
3	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025302 BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 1		6,707.98
4	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-179627 21/05/2025 0000000.00 1		6,707.98
5	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025301 BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 1	24,595.92	
6	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025301 BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 1	24,595.92	
7	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025301 BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 1		24,595.92
8	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-179626 21/05/2025 0003392.50 1		24,595.92
* Total-Poliza... *				62,607.80	62,607.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000056	21/05/2025	Registro de los Documentos: MT-179629			
1	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025303 FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6	14,745.23	
2	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025303 FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6	14,745.23	
3	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025303 FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6		14,745.23
4	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025303 FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W E29 SANL	7,884.48	
5	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025303 FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W E29 SANL	7,884.48	
6	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025303 FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W E29 SANL		7,884.48
7	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025303 SOQUET MOGUL E40 IUSA	2,227.00	
8	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025303 SOQUET MOGUL E40 IUSA	2,227.00	
9	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025303 SOQUET MOGUL E40 IUSA		2,227.00
10	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-179629 21/05/2025 0000000.0		24,856.71
* Total-Poliza... *				49,713.42	49,713.42
DD 0000057	21/05/2025	Registro de los Documentos: MT-179630			
1	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025304 FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6	24,953.45	
2	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025304 FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6	24,953.45	
3	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025304 FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6		24,953.45
4	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-179630 21/05/2025 0000000.0		24,953.45
* Total-Poliza... *				49,906.90	49,906.90
DD 0000058	21/05/2025	Registro de los Documentos: MT-179631			
1	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025305 FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6	15,879.47	
2	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025305 FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6	15,879.47	
3	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025305 FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6		15,879.47
4	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 MT-179631 21/05/2025 0002190.2		15,879.47
* Total-Poliza... *				31,758.94	31,758.94
DD 0000063	23/05/2025	Registro de los Documentos: CON-101383			
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025315 RETEN DE CIGUEÑAL	406.00	
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025315 RETEN DE CIGUEÑAL	406.00	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025315 RETEN DE CIGUEÑAL		406.00
4	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025315 SOPORTE CARDAN	1,281.80	
5	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025315 SOPORTE CARDAN	1,281.80	
6	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025315 SOPORTE CARDAN		1,281.80
7	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025315 SOPORTE MOTOR DELANTERO	522.00	
8	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025315 SOPORTE MOTOR DELANTERO	522.00	
9	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025315 SOPORTE MOTOR DELANTERO		522.00
10	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025315 SOPORTE PARA MOTOR	812.00	
11	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025315 SOPORTE PARA MOTOR	812.00	
12	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025315 SOPORTE PARA MOTOR		812.00
13	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON-101383 23/05/2025 0000416.1		3,021.80
* Total-Poliza... *				6,043.60	6,043.60
DD 0000068	24/05/2025	Registro de los Documentos: T522			
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025346 TANQUE DE OXIGENO	3,920.80	
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025346 TANQUE DE OXIGENO	3,920.80	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025346 TANQUE DE OXIGENO		3,920.80
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025346 REPARACION DE MOFLE	3,306.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025346 REPARACION DE MOFLE	3,306.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025346 REPARACION DE MOFLE		3,306.00
7	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE	103044 T522 24/05/2025 0000000.00 1.		7,226.80
* Total-Poliza... *				14,453.60	14,453.60
DD 0000069	20/05/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000070	20/05/2025	Registro de los Documentos: F 240			
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025348 SILLAS Y MESAS	7,000.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025348 SILLAS Y MESAS	7,000.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025348 SILLAS Y MESAS		7,000.00
4	2112-2-000003-000007	JORGE ALBERTO CARRILLO AUE	203006 F 240 20/05/2025 0000965.52 1.		7,000.00
* Total-Poliza... *				14,000.00	14,000.00
DDN0000005	19/05/2025	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE:		50,000.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 SIAM1941 19/05/2025 000000000C	50,000.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025165 COMPRA DE FOCOS DE 100WLED PARA REP,	50,000.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025165 COMPRA DE FOCOS DE 100WLED PARA REP,		50,000.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025165 COMPRA DE FOCOS DE 100WLED PARA REP,	50,000.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025165 COMPRA DE FOCOS DE 100WLED PARA REP,		50,000.00
* Total-Poliza... *				150,000.00	150,000.00
I 0000012	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025.			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025.	3,857.80	
2	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025.		13.20
3	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	13.20	
4	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		13.20
5	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	13.20	
6	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		13.20
7	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	13.20	
8	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		13.20
9	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025.		141.11
10	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	141.11	
11	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		141.11
12	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	141.11	
13	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		141.11
14	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	141.11	
15	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		141.11
16	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025.		13.20
17	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	13.20	
18	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		13.20
19	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	13.20	
20	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		13.20
21	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	13.20	
22	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		13.20
23	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025.		141.11
24	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	141.11	
25	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		141.11
26	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	141.11	
27	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		141.11
28	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	141.11	
29	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		141.11
30	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025.		39.60
31	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	39.60	
32	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		39.60
33	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	39.60	
34	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		39.60
35	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	39.60	
36	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		39.60
37	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025.		423.34
38	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	423.34	
39	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		423.34



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	423.34	
41	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		423.34
42	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	423.34	
43	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		423.34
44	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025.		2,822.24
45	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	2,822.24	
46	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		2,822.24
47	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	2,822.24	
48	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		2,822.24
49	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	2,822.24	
50	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		2,822.24
51	4143-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025.		264.00
52	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	264.00	
53	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		264.00
54	8120-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	264.00	
55	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		264.00
56	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025	264.00	
57	8150-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025		264.00
* Total-Poliza... *				15,431.20	15,431.20
I 0000013	20/05/2025	1INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	26,438.11	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.		339.44
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	339.44	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		339.44
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	339.44	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		339.44
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	339.44	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		339.44
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.		33.96
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	33.96	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		33.96
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	33.96	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		33.96
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	33.96	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		33.96
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.		7.65
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	7.65	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		7.65
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	7.65	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		7.65
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	7.65	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		7.65
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.		93.35
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	93.35	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		93.35
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	93.35	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		93.35
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	93.35	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		93.35
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.		-0.40
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	-0.40	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		-0.40
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	-0.40	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		-0.40
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	-0.40	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		-0.40
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.		3,600.00
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025	3,600.00	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025		3,600.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	3,600.00	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		3,600.00
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	3,600.00	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		3,600.00
44	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.			558.22
45	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	558.22	
46	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		558.22
47	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	558.22	
48	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		558.22
49	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	558.22	
50	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		558.22
51	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.			275.13
52	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	275.13	
53	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		275.13
54	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	275.13	
55	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		275.13
56	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	275.13	
57	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		275.13
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.			210.44
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	210.44	
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		210.44
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	210.44	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		210.44
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	210.44	
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		210.44
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.			42.42
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	42.42	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		42.42
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	42.42	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		42.42
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	42.42	
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		42.42
72	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.			360.00
73	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	360.00	
74	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		360.00
75	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	360.00	
76	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		360.00
77	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	360.00	
78	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		360.00
79	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.			558.22
80	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	558.22	
81	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		558.22
82	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	558.22	
83	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		558.22
84	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	558.22	
85	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		558.22
86	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.			275.13
87	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	275.13	
88	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		275.13
89	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	275.13	
90	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		275.13
91	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	275.13	
92	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		275.13
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.			210.44
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	210.44	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		210.44
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	210.44	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		210.44
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	210.44	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		210.44
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.			42.42



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	42.42	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		42.42
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	42.42	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		42.42
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	42.42	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		42.42
107	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.			1,674.65
108	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	1,674.65	
109	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		1,674.65
110	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	1,674.65	
111	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		1,674.65
112	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	1,674.65	
113	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		1,674.65
114	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.			825.41
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	825.41	
116	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		825.41
117	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	825.41	
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		825.41
119	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	825.41	
120	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		825.41
121	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.			631.32
122	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	631.32	
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		631.32
124	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	631.32	
125	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		631.32
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	631.32	
127	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		631.32
128	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.			127.29
129	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	127.29	
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		127.29
131	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	127.29	
132	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		127.29
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	127.29	
134	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		127.29
135	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.			11,164.31
136	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	11,164.31	
137	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		11,164.31
138	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	11,164.31	
139	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		11,164.31
140	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	11,164.31	
141	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		11,164.31
142	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.			4,208.76
143	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	4,208.76	
144	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		4,208.76
145	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	4,208.76	
146	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		4,208.76
147	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	4,208.76	
148	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		4,208.76
149	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.			5,502.73
150	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	5,502.73	
151	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		5,502.73
152	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	5,502.73	
153	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		5,502.73
154	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	5,502.73	
155	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		5,502.73
156	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.			848.55
157	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	848.55	
158	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		848.55
159	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	848.55	
160	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		848.55
161	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	848.55	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
162	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		848.55
163	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.			7,366.48
164	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	7,366.48	
165	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		7,366.48
166	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	7,366.48	
167	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		7,366.48
168	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025	7,366.48	
169	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.	20/05/2025		7,366.48
170	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.		4,243.05	
171	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025.		8,274.76	
* Total-Poliza... *					155,823.68	155,823.68
I 0000014	21/05/2025	1NGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.		1,732.88	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.			339.44
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	21/05/2025	339.44	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	21/05/2025		339.44
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	21/05/2025	339.44	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	21/05/2025		339.44
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	21/05/2025	339.44	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	21/05/2025		339.44
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.			33.96
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	21/05/2025	33.96	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	21/05/2025		33.96
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	21/05/2025	33.96	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	21/05/2025		33.96
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	21/05/2025	33.96	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	21/05/2025		33.96
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.			7.65
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	21/05/2025	7.65	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	21/05/2025		7.65
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	21/05/2025	7.65	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	21/05/2025		7.65
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	21/05/2025	7.65	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	21/05/2025		7.65
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.			93.35
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	21/05/2025	93.35	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	21/05/2025		93.35
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	21/05/2025	93.35	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	21/05/2025		93.35
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	21/05/2025	93.35	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	21/05/2025		93.35
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.			-0.40
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	21/05/2025	-0.40	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	21/05/2025		-0.40
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	21/05/2025	-0.40	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	21/05/2025		-0.40
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	21/05/2025	-0.40	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	21/05/2025		-0.40
37	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.			2.34
38	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.			15,880.00
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	21/05/2025	15,880.00	
40	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	21/05/2025		15,880.00
41	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	21/05/2025	15,880.00	
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	21/05/2025		15,880.00
43	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	21/05/2025	15,880.00	
44	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	21/05/2025		15,880.00
45	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.			1,588.00
46	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	21/05/2025	1,588.00	
47	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	21/05/2025		1,588.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025	1,588.00	
49	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025		1,588.00
50	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025	1,588.00	
51	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025		1,588.00
52	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.		26.88
53	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025	26.88	
54	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025		26.88
55	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025	26.88	
56	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025		26.88
57	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025	26.88	
58	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025		26.88
59	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.		1,380,587.00
60	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025	1,380,587.00	
61	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025		1,380,587.00
62	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025	1,380,587.00	
63	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025		1,380,587.00
64	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025	1,380,587.00	
65	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025		1,380,587.00
66	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	1,380,587.00	
67	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	2.34	
68	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025.	16,236.00	
* Total-Poliza... *				5,594,225.86	5,594,225.86
I 0000015	22/05/2025	1INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025.			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025.	7,725.00	
2	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025.		28.28
3	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025	28.28	
4	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025		28.28
5	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025	28.28	
6	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025		28.28
7	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025	28.28	
8	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025		28.28
9	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025.		28.28
10	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025	28.28	
11	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025		28.28
12	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025	28.28	
13	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025		28.28
14	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025	28.28	
15	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025		28.28
16	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025.		84.86
17	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025	84.86	
18	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025		84.86
19	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025	84.86	
20	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025		84.86
21	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025	84.86	
22	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025		84.86
23	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025.		565.70
24	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025	565.70	
25	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025		565.70
26	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025	565.70	
27	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025		565.70
28	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025	565.70	
29	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025		565.70
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025.		7,725.00
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025	7,725.00	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025		7,725.00
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025	7,725.00	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025		7,725.00
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025	7,725.00	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025		7,725.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025.	707.12	
			* Total-Poliza... *	33,728.48	33,728.48
I 0000016	23/05/2025	1INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025.			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025.	12,481.96	
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025.		10,800.00
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	10,800.00	
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		10,800.00
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	10,800.00	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		10,800.00
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	10,800.00	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		10,800.00
9	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025.		14.14
10	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	14.14	
11	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		14.14
12	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	14.14	
13	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		14.14
14	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	14.14	
15	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		14.14
16	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025.		1,080.00
17	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	1,080.00	
18	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		1,080.00
19	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	1,080.00	
20	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		1,080.00
21	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	1,080.00	
22	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		1,080.00
23	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025.		14.14
24	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	14.14	
25	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		14.14
26	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	14.14	
27	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		14.14
28	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	14.14	
29	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		14.14
30	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025.		42.43
31	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	42.43	
32	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		42.43
33	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	42.43	
34	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		42.43
35	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	42.43	
36	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		42.43
37	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025.		282.85
38	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	282.85	
39	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		282.85
40	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	282.85	
41	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		282.85
42	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	282.85	
43	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		282.85
44	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025.		248.40
45	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	248.40	
46	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		248.40
47	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	248.40	
48	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		248.40
49	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025	248.40	
50	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025		248.40
			* Total-Poliza... *	49,927.84	49,927.84
IA 0000008	19/05/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	00000000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	10.06	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	00000000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	0.11	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	00000000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERAD		0.12		
4	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES			10.29	
5	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		10.29		
6	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES			10.29	
7	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		10.29		
8	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES			10.29	
9	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		10.29		
10	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES			10.29	
* Total-Poliza... *					41.16	41.16	
** Total-Dia... **					9,734,027.14	9,734,027.14	
D 0000056	30/05/2025	1TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES			1,835,000.00	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		1,835,000.00		
* Total-Poliza... *					1,835,000.00	1,835,000.00	
D 0000063	27/05/2025	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA SA DE CV)					
1	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 101458 26/05/2025 0001023.09		7,417.41		
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051 REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04 Y ACEI		1,600.01		
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051 REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04 Y ACEI			1,600.01	
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051 REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04 Y ACEI		1,600.01		
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051 REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04 Y ACEI			1,600.01	
6	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051 REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04 Y ACEI		5,817.40		
7	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051 REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04 Y ACEI			5,817.40	
8	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051 REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04 Y ACEI		5,817.40		
9	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051 REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04 Y ACEI			5,817.40	
10	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS			7,417.41	
* Total-Poliza... *					22,252.23	22,252.23	
D 0000064	30/05/2025	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA					
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025057 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		199.52		
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025057 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		199.52		
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025057 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			199.52	
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025057 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		199.52		
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025057 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			199.52	
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025057 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		199.52		
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025057 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			199.52	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00	
9	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00	
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
12	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00	
13	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
14	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00	
15	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
16	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00	
17	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
18	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00	
19	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
20	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00	
21	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
22	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00	
23	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
24	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00	
25	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
26	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00	
27	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a m

18/07/2025

POLIZA

[illegible]



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.32
90	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			2.00
91	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.32
92	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			2.00
93	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.32
94	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			2.00
95	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.32
96	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			2.00
97	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.32
98	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			2.00
99	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.32
100	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			2.00
101	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.32
102	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			2.00
103	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.32
104	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			2.00
105	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.32
106	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			2.00
107	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.32
108	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00
109	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64
110	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00
111	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64
112	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00
113	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64
114	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00
115	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64
116	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00
117	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64
118	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00
119	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64
120	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00
121	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64
122	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00
123	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64
* Total-Poliza... *					798.08	798.08
D 0000075	30/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			75,000.00
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025040 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00		
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025040 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025040 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			75,000.00
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025040 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00		
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025040 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			75,000.00
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025040 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00		
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025040 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			75,000.00
* Total-Poliza... *					300,000.00	300,000.00
D 0000076	30/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE MUJERES				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			20,000.00
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025041 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025041 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025041 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			20,000.00
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025041 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025041 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			20,000.00
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025041 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025041 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			20,000.00
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000077	30/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025042 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025042 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025042 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025042 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025042 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025042 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025042 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
* Total-Poliza... *				160,000.00	160,000.00
D 0000078	30/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025043 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025043 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025043 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025043 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025043 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025043 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025043 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
* Total-Poliza... *				120,000.00	120,000.00
D 0000079	30/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A DIF COSALA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		180,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025044 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	180,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025044 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	180,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025044 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		180,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025044 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	180,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025044 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		180,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025044 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	180,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025044 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		180,000.00
* Total-Poliza... *				720,000.00	720,000.00
D 0000080	31/05/2025	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		16,609.25
2	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		18,772.72
3	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		1,449.87
4	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		11,060.77
5	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		20,138.82
6	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		7,400.68
7	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		9,273.19
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	16,609.25	
9	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	18,772.72	
10	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	1,449.87	
11	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	11,060.77	
12	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	20,138.82	
13	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	7,400.68	
14	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	9,273.19	
* Total-Poliza... *				84,705.30	84,705.30
D 0000081	31/05/2025	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		3,952.83
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	3,952.83	
* Total-Poliza... *				3,952.83	3,952.83
D 0000082	31/05/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS BBVA			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS			2,159.00
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS	2,159.00	
* Total-Poliza... *					2,159.00	2,159.00
D 0000083	30/05/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025058	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	56.25	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025058	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	56.25	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025058	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		56.25
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025058	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	56.25	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025058	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		56.25
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025058	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	56.25	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025058	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		56.25
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		11.49
9	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.84
10	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
11	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
12	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
13	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
14	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.00
15	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.80
16	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
17	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
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		4.00
25	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
26	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
27	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
* Total-Poliza... *					225.00	225.00
D 0000086	29/05/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025061	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1,550.09	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025061	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1,550.09	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025061	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		1,550.09
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025061	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1,550.09	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025061	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		1,550.09
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025061	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1,550.09	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025061	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		1,550.09
8	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		73.12
9	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		11.70
10	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		27.75
11	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.44
12	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		21.60
13	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		3.46
14	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		277.50
15	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		44.40
16	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		57.28
17	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		9.16
18	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		219.18
19	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		35.07
20	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.77
21	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.76
22	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		50.09
23	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		8.01
24	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		96.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		605.00
				* Total-Poliza... *	6,200.36	6,200.36
D 0000088	30/05/2025	COMISIONES BANCARIAS DEVUELTAS POR EL BANCO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS DEVUELTAS POR EL BANC	4.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS DEVUELTAS POR EL BANC	0.64	
3	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS DEVUELTAS POR EL BANC		4.00
4	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS DEVUELTAS POR EL BANC		0.64
				* Total-Poliza... *	4.64	4.64
D 0000089	31/05/2025	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025				
1	5112-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025064	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
2	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025064	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
3	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025064	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,605.70
4	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025064	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
5	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025064	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,605.70
6	8270-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025064	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
7	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025064	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,605.70
8	5112-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	025064	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
9	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	025064	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
10	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	025064	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,726.60
11	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	025064	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
12	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	025064	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,726.60
13	8270-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	025064	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
14	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	025064	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 H	025064	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		3,997.38
				* Total-Poliza... *	137,329.20	137,329.20
D 0000090	31/05/2025	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10				
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 0000094	30/05/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)				
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1545 27/02/2025 0000000000	34,800.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024523	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	34,800.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024523	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		34,800.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024523	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	34,800.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024523	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		34,800.00
6	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1549 28/02/2025 00002121.6	15,381.60	
7	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522	REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERF	8,004.00	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522	REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERF		8,004.00
9	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522	REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERF	8,004.00	
10	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522	REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERF		8,004.00
11	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522	REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERF	464.00	
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522	REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERF		464.00
13	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522	REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERF	464.00	
14	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522	REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERF		464.00
15	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522	REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERF	6,913.60	
16	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522	REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERF		6,913.60



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522 REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERF	6,913.60	
18	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522 REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERF		6,913.60
19	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		50,181.60
* Total-Poliza... *				150,544.80	150,544.80
D 0000095	26/05/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1544 27/02/2025 00000000000	29,000.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024524 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	29,000.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024524 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		29,000.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024524 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	29,000.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024524 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		29,000.00
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		29,000.00
* Total-Poliza... *				87,000.00	87,000.00
D 0000096	31/05/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10			
1	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	268,050.00	
2	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	268,050.00	
3	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		268,050.00
4	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	268,050.00	
5	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		268,050.00
6	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	268,050.00	
7	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		268,050.00
8	5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	68,000.00	
9	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	68,000.00	
10	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		68,000.00
11	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	68,000.00	
12	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		68,000.00
13	8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	68,000.00	
14	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		68,000.00
15	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
16	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
17	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
18	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
19	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
20	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
21	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
22	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
23	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
24	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
25	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
26	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
27	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
28	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
29	5112-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	45,000.00	
30	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	45,000.00	
31	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		45,000.00
32	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	45,000.00	
33	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		45,000.00
34	8270-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	45,000.00	
35	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		45,000.00
36	5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
37	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
38	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
39	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
40	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
41	8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
42	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
43	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	429,780.00	
44	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	429,780.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		429,780.00
46	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	429,780.00	
47	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		429,780.00
48	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	429,780.00	
49	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		429,780.00
50	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		483,000.00
51	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		362,830.00
* Total-Poliza... *				3,383,320.00	3,383,320.00
D 0000097	30/05/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10			
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
8	5111-1-113001-000001-002500-000002	PRESIDENCIA MU	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
9	8250-1-113001-000001-002500-000002	PRESIDENCIA ML	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
10	8240-1-113001-000001-002500-000002	PRESIDENCIA ML	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
11	8260-1-113001-000001-002500-000002	PRESIDENCIA ML	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
12	8250-1-113001-000001-002500-000002	PRESIDENCIA ML	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
13	8270-1-113001-000001-002500-000002	PRESIDENCIA ML	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
14	8260-1-113001-000001-002500-000002	PRESIDENCIA ML	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,664.80	
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,664.80	
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		76,664.80
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,664.80	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		76,664.80
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,664.80	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		76,664.80
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	127,759.56	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	127,759.56	
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		127,759.56
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	127,759.56	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		127,759.56
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	127,759.56	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		127,759.56
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TL	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	48,869.90	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	48,869.90	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		48,869.90
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	48,869.90	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		48,869.90
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	48,869.90	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		48,869.90
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,538.71	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,538.71	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,538.71
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,538.71	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,538.71
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,538.71	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,538.71
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
113	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	211,647.46	
114	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	211,647.46	
115	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		211,647.46
116	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	211,647.46	
117	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		211,647.46
118	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	211,647.46	
119	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		211,647.46
120	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
121	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
122	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
123	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
124	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
125	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
126	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
127	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.11	
128	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.11	
129	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.11
130	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.11	
131	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.11
132	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.11	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.11
134	5111-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,831.46	
135	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,831.46	
136	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,831.46
137	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,831.46	
138	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,831.46
139	8270-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,831.46	
140	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,831.46
141	5111-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
142	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
143	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
144	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
145	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
146	8270-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
147	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
148	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
149	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
150	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
151	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
152	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
153	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
154	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
155	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
156	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
157	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
158	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
159	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
160	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
161	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
162	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
163	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
164	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
165	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
166	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
167	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
168	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
169	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
170	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
171	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
172	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
173	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
174	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
175	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
176	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
177	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
178	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
179	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
180	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
181	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
182	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
183	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
184	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
185	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
186	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
188	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
189	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
190	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
191	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
192	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
193	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
195	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
197	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
198	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
199	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
200	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
201	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
202	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
203	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
204	5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,951.37	
205	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,951.37	
206	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,951.37
207	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,951.37	
208	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,951.37
209	8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,951.37	
210	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,951.37
211	5113-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,341.99	
212	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,341.99	
213	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,341.99
214	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,341.99	
215	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,341.99
216	8270-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,341.99	
217	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,341.99
218	5113-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,722.22	
219	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,722.22	
220	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,722.22
221	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,722.22	
222	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,722.22
223	8270-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,722.22	
224	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,722.22
225	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
226	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
227	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
228	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
229	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
230	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
231	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
232	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
233	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

[illegible]



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
295	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,376.39	
296	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,376.39	
297	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,376.39
298	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,376.39	
299	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,376.39
300	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,376.39	
301	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,376.39
302	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	39,086.75	
303	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	39,086.75	
304	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		39,086.75
305	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	39,086.75	
306	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		39,086.75
307	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	39,086.75	
308	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		39,086.75
309	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,500.00	
310	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,500.00	
311	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,500.00
312	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,500.00	
313	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,500.00
314	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,500.00	
315	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,500.00
316	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,182.20	
317	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,182.20	
318	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,182.20
319	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,182.20	
320	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,182.20
321	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,182.20	
322	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,182.20
323	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
324	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
325	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
326	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
327	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
328	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
329	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
330	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,200.54	
331	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,200.54	
332	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,200.54
333	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,200.54	
334	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,200.54
335	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,200.54	
336	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,200.54
337	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,189.58	
338	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,189.58	
339	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,189.58
340	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,189.58	
341	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,189.58
342	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,189.58	
343	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,189.58
344	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
345	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
346	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
347	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
348	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
349	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
350	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
351	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.42	
352	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.42	
353	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.42
354	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.42	
355	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.42

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:**FECHA:**

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
356	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.42	
357	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.42
358	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
359	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
360	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12
361	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
362	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12
363	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
364	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12
365	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
366	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
367	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
368	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
369	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
370	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
371	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
372	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,666.50	
373	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,666.50	
374	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,666.50
375	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,666.50	
376	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,666.50
377	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,666.50	
378	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,666.50
379	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
380	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
381	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
382	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
383	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
384	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
385	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
386	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
387	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
388	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
389	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
390	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
391	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
392	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
393	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
394	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
395	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
396	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
397	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
398	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
399	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
400	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
401	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
402	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
403	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
404	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
405	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
406	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
407	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,775.94	
408	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,775.94	
409	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,775.94
410	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,775.94	
411	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,775.94
412	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,775.94	
413	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,775.94
414	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,887.00	
415	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,887.00	
416	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,887.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
417	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,887.00	
418	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,887.00
419	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,887.00	
420	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,887.00
421	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,353.86	
422	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,353.86	
423	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,353.86
424	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,353.86	
425	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,353.86
426	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,353.86	
427	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,353.86
428	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
429	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
430	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
431	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
432	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
433	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
434	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
435	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
436	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
437	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
438	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
439	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
440	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
441	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
442	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
443	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
444	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
445	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
446	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
447	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
448	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
449	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
450	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
451	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
452	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
453	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
454	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
455	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
456	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
457	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
458	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
459	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
460	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
461	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
462	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
463	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,164.78	
464	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,164.78	
465	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,164.78
466	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,164.78	
467	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,164.78
468	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,164.78	
469	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,164.78
470	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
471	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
472	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
473	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
474	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
475	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
476	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
477	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
478	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
479	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
480	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
481	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
482	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
483	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
484	5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	468.16	
485	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	468.16	
486	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		468.16
487	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	468.16	
488	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		468.16
489	8270-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	468.16	
490	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		468.16
491	5115-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
492	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
493	8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
494	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
495	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
496	8270-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
497	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
498	2117-1-000001-000001-000005	ISR DE TRABAJADORES	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		148,907.01
499	2117-1-000003-000001-000006	RETENCION DEL ISSSTE	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		149,258.68
500	2117-1-000013-000001-000005	PRESTAMO ISSSTE A TR	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,566.35
501	2117-1-000008-000001-000005	CUOTA SINDICAL DE TRA	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,547.62
502	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	025062	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,417.49
503	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		1,834,571.28
504	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
505	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		21,876.72
506	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		4,013.26
507	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		3,958.43
508	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		3,958.43
509	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		3,958.43
510	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		7,438.10
511	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
512	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
513	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
514	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
515	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
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
* Total-Poliza... *					8,953,856.12	8,953,856.12
D 0000098	30/05/2025	TTRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS BBVA A INGRESOS PROPIOS AZTECA				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS	30,000.00	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BBV		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS		30,000.00
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
D 0000099	30/05/2025	TTRANSFERENCIA CANCELADA POR EL BANCO				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA CANCELADA POR EL BANCO	1,835,000.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA CANCELADA POR EL BANCO		1,835,000.00
* Total-Poliza... *					1,835,000.00	1,835,000.00
D 0000102	30/05/2025	TAPORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE, CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09				
1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,606.96	
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,606.96	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,606.96
4	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,007.03	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,007.03	
6	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,007.03
7	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,380.44	
8	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,380.44	
9	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,380.44
10	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,643.48	
11	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,643.48	
12	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,643.48
13	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
14	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
15	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,289.49
16	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
17	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
18	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,289.49
19	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
20	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
21	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,865.00
22	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
23	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
24	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,865.00
25	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	12,737.63	
26	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	12,737.63	
27	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		12,737.63
28	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,872.33	
29	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,872.33	
30	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,872.33
31	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,698.47	
32	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,698.47	
33	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		22,698.47
34	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,349.44	
35	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,349.44	
36	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		14,349.44
37	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,898.59	
38	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,898.59	
39	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		22,898.59
40	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,138.37	
41	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,138.37	
42	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,138.37
43	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
44	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
45	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,507.73
46	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
47	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
49	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		864.18
52	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	21,101.25	
53	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	21,101.25	
54	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		21,101.25
55	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,032.25	
56	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,032.25	
57	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		24,032.25
58	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.63	
59	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.63	
60	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,880.63
61	5114-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
62	8250-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
63	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
64	5114-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
65	8250-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025151	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025151 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,412.01
67	2117-1-000028-000003	APORTACIONES ISSSTE 2025	025151 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		164,306.81
68	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,811.92	
69	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,811.92	
70	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,811.92
71	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,511.05	
72	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,511.05	
73	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,511.05
74	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,695.31	
75	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,695.31	
76	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,695.31
77	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,833.24	
78	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,833.24	
79	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,833.24
80	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
81	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
82	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		646.69
83	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
84	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
85	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		646.69
86	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	935.30	
87	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	935.30	
88	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		935.30
89	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	935.30	
90	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	935.30	
91	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		935.30
92	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	6,387.98	
93	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	6,387.98	
94	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		6,387.98
95	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,443.50	
96	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,443.50	
97	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,443.50
98	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,383.39	
99	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,383.39	
100	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		11,383.39
101	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,196.31	
102	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,196.31	
103	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		7,196.31
104	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,483.75	
105	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,483.75	
106	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		11,483.75
107	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,075.41	
108	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,075.41	
109	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,075.41
110	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	756.13	
111	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	756.13	
112	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		756.13
113	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	468.17	
114	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	468.17	
115	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		468.17
116	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.39	
117	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.39	
118	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		433.39
119	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	10,582.37	
120	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	10,582.37	
121	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		10,582.37
122	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	12,052.28	
123	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	12,052.28	
124	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		12,052.28
125	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,946.16	
126	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025152 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,946.16	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
127	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025152	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,946.16
128	5114-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025152	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	468.17	
129	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025152	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	468.17	
130	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025152	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		468.17
131	5114-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025152	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	708.13	
132	8250-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025152	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	708.13	
133	8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025152	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		708.13
134	2117-1-000029-000003	APORTACIONES FOVISSSTE 202	025152	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		82,400.64
135	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,910.33	
136	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,910.33	
137	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,910.33
138	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,598.94	
139	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,598.94	
140	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,598.94
141	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,754.64	
142	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,754.64	
143	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,754.64
144	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,967.40	
145	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,967.40	
146	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,967.40
147	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	669.32	
148	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	669.32	
149	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		669.32
150	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	669.32	
151	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	669.32	
152	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		669.32
153	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	968.04	
154	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	968.04	
155	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		968.04
156	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	968.04	
157	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	968.04	
158	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		968.04
159	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	6,611.56	
160	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	6,611.56	
161	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		6,611.56
162	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,529.02	
163	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,529.02	
164	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,529.02
165	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	11,781.80	
166	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	11,781.80	
167	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		11,781.80
168	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,448.18	
169	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,448.18	
170	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		7,448.18
171	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	11,885.68	
172	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	11,885.68	
173	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		11,885.68
174	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,148.05	
175	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,148.05	
176	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,148.05
177	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	782.60	
178	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	782.60	
179	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		782.60
180	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	484.55	
181	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	484.55	
182	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		484.55
183	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	448.56	
184	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	448.56	
185	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		448.56
186	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	10,952.76	
187	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025153	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	10,952.76	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
188	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		10,952.76
189	5114-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	12,474.11	
190	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	12,474.11	
191	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		12,474.11
192	5114-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,014.27	
193	8250-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,014.27	
194	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,014.27
195	5114-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	484.55	
196	8250-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	484.55	
197	8240-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		484.55
198	5114-1-143001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIENTO	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	732.91	
199	8250-1-143001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIENTO	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	732.91	
200	8240-1-143001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIENTO	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		732.91
201	2117-1-000030-000003		APORTACIONES CONSAR 2025	025153 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		85,284.63
* Total-Poliza... *					663,984.16	663,984.16
D 0000103	31/05/2025	1 APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10				
1	5114-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	5,606.96	
2	8250-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	5,606.96	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		5,606.96
4	5114-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	5,007.03	
5	8250-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	5,007.03	
6	8240-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		5,007.03
7	5114-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	3,380.44	
8	8250-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	3,380.44	
9	8240-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		3,380.44
10	5114-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	7,643.48	
11	8250-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	7,643.48	
12	8240-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		7,643.48
13	5114-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,289.49	
14	8250-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,289.49	
15	8240-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,289.49
16	5114-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,289.49	
17	8250-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,289.49	
18	8240-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,289.49
19	5114-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,865.00	
20	8250-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,865.00	
21	8240-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,865.00
22	5114-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,865.00	
23	8250-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,865.00	
24	8240-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,865.00
25	5114-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	12,737.63	
26	8250-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	12,737.63	
27	8240-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		12,737.63
28	5114-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	4,872.33	
29	8250-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	4,872.33	
30	8240-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		4,872.33
31	5114-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	23,283.81	
32	8250-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	23,283.81	
33	8240-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		23,283.81
34	5114-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	14,349.44	
35	8250-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	14,349.44	
36	8240-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		14,349.44
37	5114-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	22,380.63	
38	8250-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	22,380.63	
39	8240-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		22,380.63
40	5114-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	4,138.37	
41	8250-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	4,138.37	
42	8240-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		4,138.37
43	5114-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,507.73	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8250-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
45	8240-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,507.73
46	5114-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
47	8250-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
49	5114-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		864.18
52	5114-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	21,101.25	
53	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	21,101.25	
54	8240-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		21,101.25
55	5114-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,032.25	
56	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,032.25	
57	8240-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		24,032.25
58	5114-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.63	
59	8250-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.63	
60	8240-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,880.63
61	5114-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
62	8250-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
63	8240-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
64	5114-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
65	8250-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
66	8240-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,412.01
67	2117-1-000028-000003		APORTACIONES ISSSTE 2025	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		164,374.19
68	5114-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,811.92	
69	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,811.92	
70	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,811.92
71	5114-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,511.05	
72	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,511.05	
73	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,511.05
74	5114-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,695.31	
75	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,695.31	
76	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,695.31
77	5114-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,833.24	
78	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,833.24	
79	8240-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,833.24
80	5114-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
81	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
82	8240-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		646.69
83	5114-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
84	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
85	8240-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		646.69
86	5114-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	935.30	
87	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	935.30	
88	8240-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		935.30
89	5114-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	935.30	
90	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	935.30	
91	8240-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		935.30
92	5114-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	6,387.98	
93	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	6,387.98	
94	8240-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		6,387.98
95	5114-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,443.50	
96	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,443.50	
97	8240-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,443.50
98	5114-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,676.94	
99	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,676.94	
100	8240-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		11,676.94
101	5114-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,196.31	
102	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,196.31	
103	8240-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		7,196.31
104	5114-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,223.99	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025155	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,223.99	
106	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025155	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,223.99
107	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025155	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,075.41	
108	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025155	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,075.41	
109	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025155	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,075.41
110	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025155	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	756.13	
111	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025155	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	756.13	
112	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025155	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		756.13
113	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025155	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
114	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025155	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
115	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025155	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
116	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025155	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.39	
117	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025155	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.39	
118	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025155	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		433.39
119	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025155	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,582.37	
120	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025155	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,582.37	
121	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025155	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		10,582.37
122	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025155	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,052.28	
123	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025155	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,052.28	
124	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025155	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		12,052.28
125	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025155	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,946.16	
126	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025155	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,946.16	
127	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025155	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,946.16
128	5114-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	025155	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
129	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	025155	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
130	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	025155	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
131	5114-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025155	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	708.13	
132	8250-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025155	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	708.13	
133	8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025155	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		708.13
134	2117-1-000029-000003	APORTACIONES FOVISSSTE 202	025155	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		82,434.43
135	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,910.33	
136	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,910.33	
137	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,910.33
138	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,598.94	
139	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,598.94	
140	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,598.94
141	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,754.64	
142	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,754.64	
143	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,754.64
144	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,967.40	
145	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,967.40	
146	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,967.40
147	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	669.32	
148	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	669.32	
149	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		669.32
150	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	669.32	
151	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	669.32	
152	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		669.32
153	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	968.04	
154	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	968.04	
155	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		968.04
156	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	968.04	
157	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	968.04	
158	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		968.04
159	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	6,611.56	
160	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	6,611.56	
161	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		6,611.56
162	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,529.02	
163	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,529.02	
164	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,529.02
165	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,085.63	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
166	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	12,085.63	
167	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		12,085.63
168	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	7,448.18	
169	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	7,448.18	
170	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		7,448.18
171	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	11,616.83	
172	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	11,616.83	
173	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		11,616.83
174	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,148.05	
175	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,148.05	
176	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,148.05
177	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	782.60	
178	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	782.60	
179	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		782.60
180	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	484.55	
181	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	484.55	
182	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		484.55
183	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	448.56	
184	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	448.56	
185	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		448.56
186	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	10,952.76	
187	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	10,952.76	
188	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		10,952.76
189	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	12,474.11	
190	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	12,474.11	
191	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		12,474.11
192	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,014.27	
193	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,014.27	
194	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,014.27
195	5114-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	484.55	
196	8250-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	484.55	
197	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		484.55
198	5114-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	732.91	
199	8250-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	732.91	
200	8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		732.91
201	2117-1-000030-000003	APORTACIONES CONSAR 2025	025156	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		85,319.61
* Total-Poliza... *					664,256.46	664,256.46
D 0000104	30/05/2025	1 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	600.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	600.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		600.00
4	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	600.00	
5	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		600.00
6	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	600.00	
7	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		600.00
8	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	2,000.00	
9	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	2,000.00	
10	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		2,000.00
11	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	2,000.00	
12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		2,000.00
13	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	2,000.00	
14	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		2,000.00
15	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	5,350.24	
16	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	5,350.24	
17	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		5,350.24
18	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	5,350.24	
19	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		5,350.24
20	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	5,350.24	
21	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		5,350.24



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	3,606.62	
23	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	3,606.62	
24	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		3,606.62
25	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	3,606.62	
26	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		3,606.62
27	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	3,606.62	
28	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		3,606.62
29	5135-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	2,800.00	
30	8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	2,800.00	
31	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		2,800.00
32	8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	2,800.00	
33	8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		2,800.00
34	8270-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	2,800.00	
35	8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		2,800.00
36	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	4,444.90	
37	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	4,444.90	
38	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		4,444.90
39	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	4,444.90	
40	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		4,444.90
41	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	4,444.90	
42	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		4,444.90
43	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	68,140.33	
44	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	68,140.33	
45	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		68,140.33
46	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	68,140.33	
47	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		68,140.33
48	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	68,140.33	
49	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		68,140.33
50	2119-2-000001-000093 CARLA URSULA CORRALES COF		025210	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		86,942.09
* Total-Poliza... *					347,768.36	347,768.36
D 0000106	26/05/2025	1 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)				
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025311	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	11,600.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025311	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	11,600.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025311	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		11,600.00
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025311	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	11,600.00	
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025311	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		11,600.00
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025311	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	11,600.00	
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025311	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		11,600.00
8	2119-2-000001-000093 CARLA URSULA CORRALES COF		025311	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		11,600.00
* Total-Poliza... *					46,400.00	46,400.00
D 0000107	30/05/2025	1 ANTICIPO A PROVEEDOR (CADECO) PENDIENTES DE COMPROBACION				
1	1112-4-000001 INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405			ANTICIPO A PROVEEDOR (CADECO) PENDIENTES C		6,908.17
2	1123-5-000001-000010 CADECO SA DE CV			ANTICIPO A PROVEEDOR (CADECO) PENDIENTES C	6,908.17	
* Total-Poliza... *					6,908.17	6,908.17
D 0000108	30/05/2025	1 PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ)				
1	2112-1-000003-000103 CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ	1030103		C-1234 29/05/2025 0005379.31	39,000.00	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025314	REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08	39,000.00	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025314	REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08		39,000.00
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025314	REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08	39,000.00	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025314	REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08		39,000.00
6	1112-4-000001 INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405			PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (CINT		39,000.00
* Total-Poliza... *					117,000.00	117,000.00
D 0000109	26/05/2025	1 PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON-101383 23/05/2025 00000416	3,021.80	
2	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025315 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	3,021.80	
3	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025315 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		3,021.80
4	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025315 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	3,021.80	
5	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025315 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		3,021.80
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (CHASAMA REFACCIONES SA DE		3,021.80
* Total-Poliza... *				9,065.40	9,065.40
D 0000111	30/05/2025	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR (CARLOS ALBERTO HEREDIA LIZARRAGA)			
1	2112-1-000002-000115	CARLOS ALBERTO HEREDIA LIZARRAGA	211215 MAYO-4 30/05/2025 0004325.05	31,356.59	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025316 ADITIVOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIENTO	1,356.63	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025316 ADITIVOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIENTO		1,356.63
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025316 ADITIVOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIENTO	1,356.63	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025316 ADITIVOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIENTO		1,356.63
6	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025316 ADITIVOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIENTO	29,999.96	
7	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025316 ADITIVOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIENTO		29,999.96
8	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025316 ADITIVOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIENTO	29,999.96	
9	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025316 ADITIVOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIENTO		29,999.96
10	1123-3-000002-000024	CARLOS ALBERTO HEREDIA LIZARRAGA	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR (CARLOS ALBERTO HEREDIA LIZARRAGA)		31,356.59
* Total-Poliza... *				94,069.77	94,069.77
D 0000112	27/05/2025	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (JORGE ALBERTO CARRILLO AUDELO)			
1	2112-2-000003-000007	JORGE ALBERTO CARRILLO AUDELO	203006 F 240 20/05/2025 0000965.52	7,000.00	
2	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025348 SILLAS Y MESAS PARA FESTEJOS DEL DIA DE LA MAMÁ	7,000.00	
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025348 SILLAS Y MESAS PARA FESTEJOS DEL DIA DE LA MAMÁ		7,000.00
4	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025348 SILLAS Y MESAS PARA FESTEJOS DEL DIA DE LA MAMÁ	7,000.00	
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	025348 SILLAS Y MESAS PARA FESTEJOS DEL DIA DE LA MAMÁ		7,000.00
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (JORGE ALBERTO CARRILLO AUDELO)		7,000.00
* Total-Poliza... *				21,000.00	21,000.00
DC 0000059	25/05/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025001 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	2,141.04	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025001 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,141.04
* Total-Poliza... *				2,141.04	2,141.04
DC 0000060	27/05/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025002 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	6,476.40	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025002 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		6,476.40
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025002 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	5,200.15	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025002 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		5,200.15
* Total-Poliza... *				11,676.55	11,676.55
DC 0000061	28/05/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025003 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	4,856.40	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025003 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,856.40
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025003 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	2,300.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025003 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,300.00
* Total-Poliza... *				7,156.40	7,156.40
DC 0000062	29/05/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025004 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	6,876.91	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025004 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		6,876.91
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025004 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	2,481.09	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025004 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,481.09
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025004 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	2,800.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025004 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,800.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				12,158.00	12,158.00
DC 0000063	31/05/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025005 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,446.79	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025005 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,446.79
* Total-Poliza... *				9,446.79	9,446.79
DC 0000068	28/05/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025010 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	930.10	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025010 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		930.10
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025010 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025010 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
* Total-Poliza... *				1,430.10	1,430.10
DC 0000069	30/05/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025011 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,360.48	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025011 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,360.48
* Total-Poliza... *				1,360.48	1,360.48
DC 0000070	31/05/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025012 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025012 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.00
* Total-Poliza... *				1,800.00	1,800.00
DC 0000092	30/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025040 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	75,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025040 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		75,000.00
* Total-Poliza... *				75,000.00	75,000.00
DC 0000093	30/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025041 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	20,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025041 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		20,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DC 0000094	30/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025042 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	40,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025042 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		40,000.00
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
DC 0000095	30/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025043 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025043 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
DC 0000096	30/05/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025044 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	180,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025044 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		180,000.00
* Total-Poliza... *				180,000.00	180,000.00
DC 0000099	30/05/2025	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025050 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, REF/	2,526.48	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025050 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, REF/		2,526.48
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025050 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, REF/	2,088.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025050 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, REF/		2,088.00
			* Total-Poliza... *	4,614.48	4,614.48
DC 0000100	25/05/2025	REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04 Y ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051 REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04 Y ACEI	1,600.01	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051 REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04 Y ACEI		1,600.01
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051 REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04 Y ACEI	5,817.40	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051 REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04 Y ACEI		5,817.40
			* Total-Poliza... *	7,417.41	7,417.41
DC 0000101	30/05/2025	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCI			
1	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025053 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	18,366.60	
2	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025053 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		18,366.60
3	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025053 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	13,651.08	
4	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025053 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		13,651.08
5	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	025053 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	1,736.35	
6	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	025053 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		1,736.35
7	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025053 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	6,640.02	
8	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025053 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		6,640.02
			* Total-Poliza... *	40,394.05	40,394.05
DC 0000102	30/05/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025057 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	199.52	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025057 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		199.52
			* Total-Poliza... *	199.52	199.52
DC 0000103	30/05/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025058 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	56.25	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025058 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		56.25
			* Total-Poliza... *	56.25	56.25
DC 0000106	29/05/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025061 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,550.09	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025061 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,550.09
			* Total-Poliza... *	1,550.09	1,550.09
DC 0000107	30/05/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	56,238.30	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		56,238.30
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	50,220.99	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		50,220.99
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	33,906.13	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		33,906.13
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	76,664.80	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		76,664.80
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,706.07	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,706.07
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,706.12	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,706.12
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	127,759.56	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		127,759.56
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	48,869.90	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8220-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		48,869.90
21	8240-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	233,538.71	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		233,538.71
23	8240-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	143,926.18	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		143,926.18
25	8240-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	41,508.21	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		41,508.21
27	8240-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,122.64	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,122.64
29	8240-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.32	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,363.32
31	8240-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,667.76	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,667.76
33	8240-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	211,647.46	
34	8220-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		211,647.46
35	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	241,045.65	
36	8220-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		241,045.65
37	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	38,923.11	
38	8220-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		38,923.11
39	8240-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,831.46	
40	8220-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,831.46
41	8240-1-113001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,162.55	
42	8220-1-113001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,162.55
43	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	193.74	
44	8220-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		193.74
45	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	891.89	
46	8220-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		891.89
47	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	932.67	
48	8220-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		932.67
49	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,688.99	
50	8220-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,688.99
51	8240-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	418.37	
52	8220-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		418.37
53	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,528.94	
54	8220-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,528.94
55	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,843.37	
56	8220-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,843.37
57	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	361.39	
58	8220-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		361.39
59	8240-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,951.37	
60	8220-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,951.37
61	8240-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,341.99	
62	8220-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,341.99
63	8240-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,722.22	
64	8220-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,722.22
65	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	30,000.00	
66	8220-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,000.00
67	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,589.34	
68	8220-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,589.34
69	8240-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,000.00	
70	8220-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,000.00
71	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	26,539.48	
72	8220-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		26,539.48
73	8240-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20	
74	8220-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,170.20
75	8240-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
76	8220-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
77	8240-1-134002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60	
78	8220-1-134002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,621.60
79	8240-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,465.74	
80	8220-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,465.74



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		20,847.53	
82	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			20,847.53
83	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,722.56	
84	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,722.56
85	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,376.39	
86	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			14,376.39
87	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		39,086.75	
88	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			39,086.75
89	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,500.00	
90	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			7,500.00
91	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,182.20	
92	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			6,182.20
93	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,000.00	
94	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			6,000.00
95	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,200.54	
96	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			14,200.54
97	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,189.58	
98	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			7,189.58
99	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,211.88	
100	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			3,211.88
101	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		431,258.42	
102	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			431,258.42
103	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,022.12	
104	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			5,022.12
105	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,390.62	
106	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			3,390.62
107	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,666.50	
108	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			7,666.50
109	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38	
110	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,293.38
111	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38	
112	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,293.38
113	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.60	
114	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,870.60
115	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.62	
116	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,870.62
117	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,775.94	
118	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			12,775.94
119	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,887.00	
120	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			4,887.00
121	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,353.86	
122	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			23,353.86
123	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,392.58	
124	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			14,392.58
125	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,150.82	
126	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			4,150.82
127	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,512.26	
128	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,512.26
129	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.34	
130	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			936.34
131	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		866.78	
132	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			866.78
133	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		21,164.78	
134	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			21,164.78
135	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		24,104.58	
136	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			24,104.58
137	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,892.34	
138	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			3,892.34
139	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		468.16	
140	8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			468.16
141	8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,416.26	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
142	8220-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025062 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,416.26
			* Total-Poliza... *	2,238,464.03	2,238,464.03
DC 0000108	30/05/2025	SUELDO ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025			
1	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025064 SUELDO ASIMILADOS A SALARIO CORRESP	15,605.70	
2	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025064 SUELDO ASIMILADOS A SALARIO CORRESP		15,605.70
3	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	025064 SUELDO ASIMILADOS A SALARIO CORRESP	18,726.60	
4	8220-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	025064 SUELDO ASIMILADOS A SALARIO CORRESP		18,726.60
			* Total-Poliza... *	34,332.30	34,332.30
DC 0000112	31/05/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10			
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	268,050.00	
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		268,050.00
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	68,000.00	
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		68,000.00
5	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
6	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
7	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
9	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	45,000.00	
10	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		45,000.00
11	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
12	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
13	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	429,780.00	
14	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025094 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		429,780.00
			* Total-Poliza... *	845,830.00	845,830.00
DC 0000116	30/05/2025	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES)			
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	2,735.54	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		2,735.54
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	5,583.00	
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		5,583.00
5	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	6,474.66	
6	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		6,474.66
7	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	1,916.32	
8	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		1,916.32
			* Total-Poliza... *	16,709.52	16,709.52
DC 0000120	30/05/2025	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10			
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,606.96	
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,606.96
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,007.03	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,007.03
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,380.44	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,380.44
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,643.48	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,643.48
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,289.49	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,289.49
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,289.49	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,289.49
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,865.00
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,865.00
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	12,737.63	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		12,737.63



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,872.33	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			4,872.33
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		23,283.81	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			23,283.81
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		14,349.44	
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			14,349.44
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		22,380.63	
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			22,380.63
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,138.37	
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			4,138.37
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,507.73	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			1,507.73
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52	
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			933.52
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		864.18	
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			864.18
35	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		21,101.25	
36	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			21,101.25
37	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		24,032.25	
38	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			24,032.25
39	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,880.63	
40	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			3,880.63
41	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52	
42	8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			933.52
43	8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,412.01	
44	8220-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	025154 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			1,412.01
* Total-Poliza... *					164,374.19	164,374.19

DC 0000121 30/05/2025 1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10

1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,811.92	
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,811.92
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,511.05	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,511.05
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,695.31	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,695.31
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,833.24	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,833.24
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	646.69	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		646.69
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	646.69	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		646.69
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	935.30	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		935.30
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	935.30	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		935.30
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	6,387.98	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		6,387.98
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,443.50	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,443.50
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	11,676.94	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		11,676.94
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	7,196.31	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		7,196.31
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	11,223.99	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		11,223.99
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,075.41	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,075.41
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	756.13	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		756.13
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	468.17	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		468.17
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	433.39	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		433.39
35	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	10,582.37	
36	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		10,582.37
37	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	12,052.28	
38	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		12,052.28
39	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,946.16	
40	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,946.16
41	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	468.17	
42	8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		468.17
43	8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	708.13	
44	8220-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025155 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		708.13
* Total-Poliza... *				82,434.43	82,434.43
DC 0000122	30/05/2025	1APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10			
1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	2,910.33	
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		2,910.33
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	2,598.94	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		2,598.94
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	1,754.64	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		1,754.64
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	3,967.40	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		3,967.40
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	669.32	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		669.32
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	669.32	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		669.32
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	968.04	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		968.04
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	968.04	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		968.04
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	6,611.56	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		6,611.56
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	2,529.02	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		2,529.02
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	12,085.63	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		12,085.63
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	7,448.18	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		7,448.18
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	11,616.83	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		11,616.83
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	2,148.05	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		2,148.05
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	782.60	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		782.60
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	484.55	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		484.55
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	448.56	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		448.56
35	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	10,952.76	
36	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		10,952.76
37	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	12,474.11	
38	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		12,474.11
39	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	2,014.27	
40	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		2,014.27
41	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	484.55	
42	8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		484.55
43	8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	732.91	
44	8220-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025156 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		732.91



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				85,319.61	85,319.61
DC 0000125	30/05/2025	1SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA	224,479.76	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA		224,479.76
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA	401.52	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA		401.52
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA	2,285.98	
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA		2,285.98
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA	67,209.14	
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA		67,209.14
9	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA	22,447.88	
10	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA		22,447.88
* Total-Poliza... *				316,824.28	316,824.28
DC 0000153	25/05/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025199 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,500.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025199 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,500.00
* Total-Poliza... *				3,500.00	3,500.00
DC 0000155	26/05/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025201 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	20,612.23	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025201 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		20,612.23
* Total-Poliza... *				20,612.23	20,612.23
DC 0000157	27/05/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025203 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,003.57	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025203 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,003.57
* Total-Poliza... *				15,003.57	15,003.57
DC 0000158	28/05/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025204 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,716.75	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025204 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,716.75
* Total-Poliza... *				18,716.75	18,716.75
DC 0000160	29/05/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025206 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	21,042.47	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025206 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		21,042.47
* Total-Poliza... *				21,042.47	21,042.47
DC 0000161	30/05/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025207 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,459.42	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025207 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,459.42
* Total-Poliza... *				18,459.42	18,459.42
DC 0000163	31/05/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025209 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	20,800.33	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025209 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		20,800.33
* Total-Poliza... *				20,800.33	20,800.33
DC 0000164	30/05/2025	1GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025210 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MI	600.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025210 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MI		600.00
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025210 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MI	2,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025210 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MI		2,000.00
5	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025210 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MI	5,350.24	
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025210 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MI		5,350.24
7	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025210 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MI	3,606.62	
8	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025210 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MI		3,606.62
9	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025210 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MI	2,800.00	
10	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025210 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MI		2,800.00
11	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025210 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MI	4,444.90	
12	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025210 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MI		4,444.90
13	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025210 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MI	68,140.33	
14	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025210 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MI		68,140.33
* Total-Poliza... *				86,942.09	86,942.09
DC 0000169	28/05/2025	PIEDRA, CEMENTO PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE COSALA			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025245 PIEDRA, CEMENTO PARA BACHEO EN DIFER	44,275.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025245 PIEDRA, CEMENTO PARA BACHEO EN DIFER		44,275.00
* Total-Poliza... *				44,275.00	44,275.00
DC 0000172	26/05/2025	MATERIAL PARA EL TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025252 MATERIAL PARA EL TRABAJO DE PERSONAL	15,080.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025252 MATERIAL PARA EL TRABAJO DE PERSONAL		15,080.00
* Total-Poliza... *				15,080.00	15,080.00
DC 0000177	29/05/2025	PAPELERIA PARA FUNCIONARIOS DE LA OFICINA			
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025257 PAPELERIA PARA FUNCIONARIOS DE LA OFIC	47,850.00	
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025257 PAPELERIA PARA FUNCIONARIOS DE LA OFIC		47,850.00
* Total-Poliza... *				47,850.00	47,850.00
DC 0000185	27/05/2025	LLANTAS PARA LA UNIDAD AL-06			
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025281 LLANTAS PARA LA UNIDAD AL-06	19,488.00	
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025281 LLANTAS PARA LA UNIDAD AL-06		19,488.00
* Total-Poliza... *				19,488.00	19,488.00
DC 0000202	26/05/2025	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025311 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MI	11,600.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025311 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MI		11,600.00
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
DC 0000203	27/05/2025	REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025314 REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08	39,000.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025314 REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08		39,000.00
* Total-Poliza... *				39,000.00	39,000.00
DC 0000205	30/05/2025	ADITIVOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIENTO DE ASEA Y LIMPIA, ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE DIVERSAS UNIDADES			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025316 ADITIVOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIENT	1,356.63	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025316 ADITIVOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIENT		1,356.63
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025316 ADITIVOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIENT	29,999.96	
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025316 ADITIVOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIENT		29,999.96
* Total-Poliza... *				31,356.59	31,356.59
DC 0000206	29/05/2025	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025329 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	13,200.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025329 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		13,200.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				13,200.00	13,200.00
DD 0000021	31/05/2025	Registro de los Documentos: C5-10879, C5-10887, C5-10907, C5-10918, C5-10935, C5-10947, C5-10963, C5-10975, C5-10987, C5-11016, C5			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024993 DIESEL	3,318.69	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024993 DIESEL	3,318.69	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024993 DIESEL		3,318.69
4	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024993 DIESEL	4,000.00	
5	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024993 DIESEL	4,000.00	
6	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024993 DIESEL		4,000.00
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007		7,318.69
8	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024994 DIESEL	5,000.00	
9	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024994 DIESEL	5,000.00	
10	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024994 DIESEL		5,000.00
11	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007		5,000.00
12	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024995 DIESEL	10,676.59	
13	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024995 DIESEL	10,676.59	
14	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024995 DIESEL		10,676.59
15	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007		10,676.59
16	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024996 DIESEL	4,900.28	
17	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024996 DIESEL	4,900.28	
18	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024996 DIESEL		4,900.28
19	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007		4,900.28
20	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024997 DIESEL	4,000.00	
21	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024997 DIESEL	4,000.00	
22	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024997 DIESEL		4,000.00
23	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024997 DIESEL	3,442.28	
24	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024997 DIESEL	3,442.28	
25	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024997 DIESEL		3,442.28
26	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007		7,442.28
27	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024998 DIESEL	2,890.71	
28	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024998 DIESEL	2,890.71	
29	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024998 DIESEL		2,890.71
30	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007		2,890.71
31	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024999 DIESEL	5,300.00	
32	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024999 DIESEL	5,300.00	
33	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024999 DIESEL		5,300.00
34	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024999 DIESEL	4,676.40	
35	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024999 DIESEL	4,676.40	
36	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024999 DIESEL		4,676.40
37	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007		9,976.40
38	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025000 DIESEL	4,676.40	
39	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025000 DIESEL	4,676.40	
40	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025000 DIESEL		4,676.40
41	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025000 DIESEL	2,000.00	
42	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025000 DIESEL	2,000.00	
43	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025000 DIESEL		2,000.00
44	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007		6,676.40
45	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025001 DIESEL	2,141.04	
46	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025001 DIESEL	2,141.04	
47	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025001 DIESEL		2,141.04
48	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007		2,141.04
49	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025002 DIESEL	6,476.40	
50	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025002 DIESEL	6,476.40	
51	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025002 DIESEL		6,476.40
52	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025002 DIESEL	5,200.15	
53	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025002 DIESEL	5,200.15	
54	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025002 DIESEL		5,200.15
55	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007		11,676.55
56	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025003 DIESEL	4,856.40	
57	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025003 DIESEL	4,856.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025003 DIESEL		4,856.40
59	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025003 DIESEL	2,300.00	
60	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025003 DIESEL	2,300.00	
61	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025003 DIESEL		2,300.00
62	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-11029 28/05/2025 00000000.00		7,156.40
63	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025004 DIESEL	6,876.91	
64	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025004 DIESEL	6,876.91	
65	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025004 DIESEL		6,876.91
66	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025004 DIESEL	2,481.09	
67	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025004 DIESEL	2,481.09	
68	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025004 DIESEL		2,481.09
69	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025004 DIESEL	2,800.00	
70	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025004 DIESEL	2,800.00	
71	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025004 DIESEL		2,800.00
72	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-11045 29/05/2025 00000000.00		12,158.00
73	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025005 DIESEL	9,446.79	
74	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025005 DIESEL	9,446.79	
75	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025005 DIESEL		9,446.79
76	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-110744 31/05/2025 00000000.00		9,446.79
* Total-Poliza... *				194,920.26	194,920.26
DD 0000022	31/05/2025	Registro de los Documentos: C5-10906, C5-10936, C5-10948, C5-10964, C5-11030, C5-11063, C5-11075			
1	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025006 GASOLINA	300.00	
2	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025006 GASOLINA	300.00	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025006 GASOLINA		300.00
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025006 GASOLINA	1,000.00	
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025006 GASOLINA	1,000.00	
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025006 GASOLINA		1,000.00
7	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10906 19/05/2025 0000179.31		1,300.00
8	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025007 GASOLINA	1,341.01	
9	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025007 GASOLINA	1,341.01	
10	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025007 GASOLINA		1,341.01
11	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025007 GASOLINA	1,100.00	
12	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025007 GASOLINA	1,100.00	
13	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025007 GASOLINA		1,100.00
14	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10936 21/05/2025 00000000.00		2,441.01
15	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025008 GASOLINA	600.00	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025008 GASOLINA	600.00	
17	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025008 GASOLINA		600.00
18	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10948 22/05/2025 00000000.00		600.00
19	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025009 GASOLINA	321.70	
20	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025009 GASOLINA	321.70	
21	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025009 GASOLINA		321.70
22	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10964 23/05/2025 00000000.00		321.70
23	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025010 GASOLINA	930.10	
24	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025010 GASOLINA	930.10	
25	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025010 GASOLINA		930.10
26	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025010 GASOLINA	500.00	
27	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025010 GASOLINA	500.00	
28	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025010 GASOLINA		500.00
29	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-11030 28/05/2025 00000000.00		1,430.10
30	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025011 GASOLINA	1,360.48	
31	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025011 GASOLINA	1,360.48	
32	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025011 GASOLINA		1,360.48
33	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-11063 30/05/2025 00000000.00		1,360.48
34	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025012 GASOLINA	1,800.00	
35	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025012 GASOLINA	1,800.00	
36	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025012 GASOLINA		1,800.00
37	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-11075 31/05/2025 00000000.00		1,800.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				18,506.58	18,506.58
DD 0000029	26/05/2025	Registro de los Documentos: 101458			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051 CUBETA DE ACEITE HIDRAHULICO	1,600.01	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051 CUBETA DE ACEITE HIDRAHULICO	1,600.01	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051 CUBETA DE ACEITE HIDRAHULICO		1,600.01
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051 CONJUNTO DE TUERCA PARA EJE	435.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051 CONJUNTO DE TUERCA PARA EJE	435.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051 CONJUNTO DE TUERCA PARA EJE		435.00
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051 EMPAQUE FLECHA LATERAL 5/8 CUERO	34.80	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051 EMPAQUE FLECHA LATERAL 5/8 CUERO	34.80	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051 EMPAQUE FLECHA LATERAL 5/8 CUERO		34.80
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051 JUEGO DE HERRAJES PARA ZAPATA	174.00	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051 JUEGO DE HERRAJES PARA ZAPATA	174.00	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051 JUEGO DE HERRAJES PARA ZAPATA		174.00
13	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051 KIT BUJES OARA GAVILAN	464.00	
14	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051 KIT BUJES OARA GAVILAN	464.00	
15	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051 KIT BUJES OARA GAVILAN		464.00
16	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051 MAZA TRACTO	2,233.00	
17	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051 MAZA TRACTO	2,233.00	
18	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051 MAZA TRACTO		2,233.00
19	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051 RETEN TRASERO DEL TRACTO	232.00	
20	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051 RETEN TRASERO DEL TRACTO	232.00	
21	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051 RETEN TRASERO DEL TRACTO		232.00
22	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051 SET DE BALEROS 572	1,026.60	
23	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051 SET DE BALEROS 572	1,026.60	
24	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051 SET DE BALEROS 572		1,026.60
25	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051 SET DE BALEROS 594A	1,218.00	
26	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051 SET DE BALEROS 594A	1,218.00	
27	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025051 SET DE BALEROS 594A		1,218.00
28	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 101458 26/05/2025 0001023.09		7,417.41
* Total-Poliza... *				14,834.82	14,834.82
DD 0000034	31/05/2025	Registro de los Documentos: C5-10880, C5-10888, C5-10896, C5-10908, C5-10919, C5-10937, C5-10949, C5-10965, C5-10976, C5-10986, C5			
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025185 GASOLINA MAGNA	13,880.78	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025185 GASOLINA MAGNA	13,880.78	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025185 GASOLINA MAGNA		13,880.78
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10880 16/05/2025 0000000.00		13,880.78
5	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025188 GASOLINA MAGNA	15,041.72	
6	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025188 GASOLINA MAGNA	15,041.72	
7	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025188 GASOLINA MAGNA		15,041.72
8	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025188 GASOLINA PREMIUM	172.57	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025188 GASOLINA PREMIUM	172.57	
10	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025188 GASOLINA PREMIUM		172.57
11	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10888 17/05/2025 0000000.00		15,214.29
12	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025189 GASOLINA MAGNA	8,788.60	
13	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025189 GASOLINA MAGNA	8,788.60	
14	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025189 GASOLINA MAGNA		8,788.60
15	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10896 18/05/2025 0000000.00		8,788.60
16	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025190 GASOLINA MAGNA	20,127.93	
17	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025190 GASOLINA MAGNA	20,127.93	
18	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025190 GASOLINA MAGNA		20,127.93
19	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10908 18/05/2025 0000000.00		20,127.93
20	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025191 GASOLINA MAGNA	11,456.53	
21	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025191 GASOLINA MAGNA	11,456.53	
22	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025191 GASOLINA MAGNA		11,456.53
23	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025191 GASOLINA PREMIUM	7,698.75	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025191 GASOLINA PREMIUM	7,698.75	
25	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025191 GASOLINA PREMIUM		7,698.75



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-10919 20/05/2025 0000000.00		19,155.28
27	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025192	GASOLINA MAGNA	20,138.42	
28	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025192	GASOLINA MAGNA	20,138.42	
29	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025192	GASOLINA MAGNA		20,138.42
30	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-10937 21/05/2025 0000000.00		20,138.42
31	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025193	GASOLINA MAGNA	18,574.43	
32	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025193	GASOLINA MAGNA	18,574.43	
33	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025193	GASOLINA MAGNA		18,574.43
34	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-10949 22/05/2025 0000000.00		18,574.43
35	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025194	GASOLINA MAGNA	20,442.39	
36	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025194	GASOLINA MAGNA	20,442.39	
37	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025194	GASOLINA MAGNA		20,442.39
38	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-10965 23/05/2025 0000000.00		20,442.39
39	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025195	GASOLINA MAGNA	15,078.50	
40	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025195	GASOLINA MAGNA	15,078.50	
41	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025195	GASOLINA MAGNA		15,078.50
42	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025195	GASOLINA PREMIUM	2,339.87	
43	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025195	GASOLINA PREMIUM	2,339.87	
44	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025195	GASOLINA PREMIUM		2,339.87
45	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-10976 24/05/2025 0000000.00		17,418.37
46	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025199	GASOLINA MAGNA	2,000.12	
47	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025199	GASOLINA MAGNA	2,000.12	
48	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025199	GASOLINA MAGNA		2,000.12
49	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025199	GASOLINA PREMIUM	1,499.88	
50	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025199	GASOLINA PREMIUM	1,499.88	
51	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025199	GASOLINA PREMIUM		1,499.88
52	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-10986 25/05/2025 0000000.00		3,500.00
53	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025201	GASOLINA MAGNA	18,192.83	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025201	GASOLINA MAGNA	18,192.83	
55	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025201	GASOLINA MAGNA		18,192.83
56	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025201	GASOLINA PREMIUM	2,419.40	
57	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025201	GASOLINA PREMIUM	2,419.40	
58	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025201	GASOLINA PREMIUM		2,419.40
59	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-11102 26/05/2025 0000000.00		20,612.23
60	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025203	GASOLINA MAGNA	12,503.60	
61	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025203	GASOLINA MAGNA	12,503.60	
62	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025203	GASOLINA MAGNA		12,503.60
63	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025203	GASOLINA PREMIUM	2,499.97	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025203	GASOLINA PREMIUM	2,499.97	
65	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025203	GASOLINA PREMIUM		2,499.97
66	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-11017 27/05/2025 0000000.00		15,003.57
67	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025204	GASOLINA MAGNA	17,716.92	
68	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025204	GASOLINA MAGNA	17,716.92	
69	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025204	GASOLINA MAGNA		17,716.92
70	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025204	GASOLINA PREMIUM	999.83	
71	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025204	GASOLINA PREMIUM	999.83	
72	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025204	GASOLINA PREMIUM		999.83
73	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-11031 28/05/2025 0000000.00		18,716.75
74	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025206	GASOLINA MAGNA	19,542.59	
75	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025206	GASOLINA MAGNA	19,542.59	
76	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025206	GASOLINA MAGNA		19,542.59
77	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025206	GASOLINA PREMIUM	1,499.88	
78	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025206	GASOLINA PREMIUM	1,499.88	
79	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025206	GASOLINA PREMIUM		1,499.88
80	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5-11044 29/05/2025 0000000.00		21,042.47
81	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025207	GASOLINA MAGNA	13,959.78	
82	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025207	GASOLINA MAGNA	13,959.78	
83	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025207	GASOLINA MAGNA		13,959.78
84	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025207	GASOLINA PREMIUM	4,499.64	
85	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025207	GASOLINA PREMIUM	4,499.64	
86	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025207	GASOLINA PREMIUM		4,499.64



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-11064 30/05/2025 0000000.0C		18,459.42
88	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025209 GASOLINA PREMIUM	20,800.33	
89	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025209 GASOLINA PREMIUM	20,800.33	
90	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025209 GASOLINA PREMIUM		20,800.33
91	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-11077 31/05/2025 0000000.0C		20,800.33
* Total-Poliza... *				543,750.52	543,750.52
DD 0000039	26/05/2025	Registro de los Documentos: F 1612			
1	5124-2-246003-000004-001000-000017	FONDO DE APOR	025213 LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K C	39,600.08	
2	8250-2-246003-000004-001000-000017	FONDO DE APOR	025213 LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K C	39,600.08	
3	8240-2-246003-000004-001000-000017	FONDO DE APOR	025213 LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K C		39,600.08
4	2112-9-000912-000079	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F 1612 21/05/2025 0000000.00 1		39,600.08
* Total-Poliza... *				79,200.16	79,200.16
DD 0000044	27/05/2025	Registro de los Documentos: F-1624			
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025281 LLANTAS MEDIDA 7.50-R17	19,488.00	
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025281 LLANTAS MEDIDA 7.50-R17	19,488.00	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025281 LLANTAS MEDIDA 7.50-R17		19,488.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1624 27/05/2025 0000000.00 1		19,488.00
* Total-Poliza... *				38,976.00	38,976.00
DD 0000045	27/05/2025	Registro de los Documentos: F-1625			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025280 L MAGUERA HIDRAHULICA 1/2	2,204.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025280 L MAGUERA HIDRAHULICA 1/2	2,204.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025280 L MAGUERA HIDRAHULICA 1/2		2,204.00
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025280 MAGUERA HIDRAHULICA 1/2 8G	2,668.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025280 MAGUERA HIDRAHULICA 1/2 8G	2,668.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025280 MAGUERA HIDRAHULICA 1/2 8G		2,668.00
7	2112-1-000005-000351	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1625 27/05/2025 0000672.00 1		4,872.00
* Total-Poliza... *				9,744.00	9,744.00
DD 0000046	26/05/2025	Registro de los Documentos: F-1621			
1	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025282 SELLO AUTOMATICOS COLOP	2,041.60	
2	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025282 SELLO AUTOMATICOS COLOP	2,041.60	
3	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025282 SELLO AUTOMATICOS COLOP		2,041.60
4	2112-1-000005-000351	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1621 26/05/2025 0000000.00 1		2,041.60
* Total-Poliza... *				4,083.20	4,083.20
DD 0000060	27/05/2025	Registro de los Documentos: F-1623			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025307 LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /	40,600.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025307 LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /	40,600.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025307 LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /		40,600.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1623 27/05/2025 0000000.00 1		40,600.00
* Total-Poliza... *				81,200.00	81,200.00
DD 0000062	29/05/2025	Registro de los Documentos: C-1234			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025314 CORONA PARA DIFERENCIAL	23,200.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025314 CORONA PARA DIFERENCIAL	23,200.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025314 CORONA PARA DIFERENCIAL		23,200.00
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025314 PIÑON PARA DIFERENCIAL	15,800.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025314 PIÑON PARA DIFERENCIAL	15,800.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025314 PIÑON PARA DIFERENCIAL		15,800.00
7	2112-1-000003-000103	CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ	1030103 C-1234 29/05/2025 0005379.31		39,000.00
* Total-Poliza... *				78,000.00	78,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000064	30/05/2025	Registro de los Documentos: MAYO-4			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025316 ACEITE 2 TIEMPOS	1,356.63	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025316 ACEITE 2 TIEMPOS	1,356.63	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025316 ACEITE 2 TIEMPOS		1,356.63
4	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025316 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	29,999.96	
5	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025316 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	29,999.96	
6	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025316 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO		29,999.96
7	2112-1-000002-000115	CARLOS ALBERTO HEREDIA LIZA	211215 MAYO-4 30/05/2025 0004325.05		31,356.59
* Total-Poliza... *				62,713.18	62,713.18
DD 0000065	29/05/2025	Registro de los Documentos: C 1236			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025329 ACEITE SINTETICO	7,000.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025329 ACEITE SINTETICO	7,000.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025329 ACEITE SINTETICO		7,000.00
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025329 KIT DE BALEROS	6,200.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025329 KIT DE BALEROS	6,200.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025329 KIT DE BALEROS		6,200.00
7	2112-1-000003-000103	CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ	1030103 C 1236 29/05/2025 0001820.69		13,200.00
* Total-Poliza... *				26,400.00	26,400.00
DDN0000006	30/05/2025	SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA/	224,479.76	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA/	224,479.76	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA/		224,479.76
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA/	224,479.76	
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA/		224,479.76
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA/	224,479.76	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA/		224,479.76
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA/	401.52	
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA/	401.52	
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA/		401.52
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA/	401.52	
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA/		401.52
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA/	401.52	
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA/		401.52
15	5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA/	2,285.98	
16	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA/	2,285.98	
17	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA/		2,285.98
18	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA/	2,285.98	
19	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA/		2,285.98
20	8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA/	2,285.98	
21	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA/		2,285.98
22	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA/	67,209.14	
23	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA/	67,209.14	
24	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA/		67,209.14
25	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA/	67,209.14	
26	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA/		67,209.14
27	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA/	67,209.14	
28	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA/		67,209.14
29	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA/	22,447.88	
30	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA/	22,447.88	
31	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA/		22,447.88
32	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA/	22,447.88	
33	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA/		22,447.88
34	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA/	22,447.88	
35	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA/		22,447.88
36	2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA/		273,150.57
37	2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA/	273,150.57	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	2117-1-000001-000009-001225	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA		20,226.31
39	2117-1-000003-000009-001225	RETENCIONES DE ISSS	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA		23,325.72
40	2117-1-000008-000009-001225	CUOTA SINDICAL DE SEC	025166 SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONA		121.68
41	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SE		273,150.57
* Total-Poliza... *				1,540,447.69	1,540,447.69
ECT0000038	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000673-CT REBOLLO ESQUIVEL JESUS EDUARDO		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
ECT0000039	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000674-CT ZAZUETA AROS JOSE MANUEL		5,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
ECT0000040	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000675-CT CASTAÑO FELIX PRISILA YOHANA		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
ECT0000041	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000676-CT PADILLA NEVAREZ LESLIE JOSELINE		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECT0000042	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000677-CT SANCHEZ FLORES SONIA VERONICA		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECT0000043	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000678-CT FLORES MUÑOZ SONIA VERONICA		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECT0000044	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000679-CT VERDUGO FLORES KARINA GUADALUP		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECT0000045	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000680-CT FLORES MUÑOZ KARINA MANUELA		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECT0000046	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000681-CT SANCHEZ LARA GILBERTO		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECT0000047	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000682-CT SANCHEZ FLORES AMERICA ANAHI		12,500.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. 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	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
ECT0000048	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000683-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
ECT0000049	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000684-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
ECT0000050	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000685-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
ECT0000051	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000686-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
ECT0000052	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000687-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
ECT0000053	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000688-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
ECT0000054	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000689-CT CEBREROS 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
ECT0000055	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000690-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
ECT0000056	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000691-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
ECT0000057	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000692-CT RUIZ LOPEZ MELANIE YANIN		5,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECT0000058	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000693-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
ECT0000059	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000694-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
ECT0000060	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000695-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
ECU0000001	31/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000349-CU JUAN DIEGO TAMAYO ZAZUETA		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
ECU0000002	31/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000350-CU ZAZUETA LOZA MONICA GUADALUPE		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
ECU0000003	31/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000351-CU ZAZUETA ARELLANO LIZETH GUADALUI		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
ECU0000004	31/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000352-CU MEDRANO ARELLANO OSCAR HUMBER		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
ECU0000005	31/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000353-CU ARAGON BELTRAN JESUS RICARDO		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
ECU0000006	31/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000354-CU ONTIVEROS MENDOZA OFELIA		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
ECU0000007	31/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000355-CU CEBREROS RANGEL LUIS AGUSTIN		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
ECV0000002	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000352-CV ONTIVEROS RODRIGUEZ ALEJANDRO		10,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. 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 EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECV0000003	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000353-CV GONZALEZ ARREOLA BALDOMERO		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECV0000004	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000354-CV GARCIA LOPEZ JUAN RAMON		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECV0000005	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000355-CV MEDRANO CANIZALEZ EFRAIN		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECV0000006	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000356-CV ONTIVEROS DELVAL LUIS IGNACIO		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECV0000007	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000357-CV SILVAS FONSECA LUIS REY		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECV0000008	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000358-CV ARAGON TORRES TERESITA DE JESUS		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECV0000009	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000359-CV ARAGON TORRES LUIS MIGUEL		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECV0000010	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000360-CV NUÑEZ OTAÑEZ BRENDA		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECV0000011	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000361-CV MEDRANO DOMINGO HEIDY LARISSA		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECV0000012	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000362-CV RIGOBERTO ZAZUETA LOZA		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECV0000013	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000363-CV OTAÑEZ SARABIA MARIA LUISA		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
ECV0000014	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000364-CV MEZA RIOS JESUS MANUEL		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
ECV0000015	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000365-CV TORRES GOMEZ VERONICA ARACELY		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
ECV0000016	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000366-CV PEÑA RODRIGUEZ ADRIANA		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
ECV0000017	30/05/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000367-CV PEÑA PEÑA REYNA		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA C	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
I 0000017	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	200,000.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025		2,392.59
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	2,392.59	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		2,392.59
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	2,392.59	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		2,392.59
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	2,392.59	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		2,392.59
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025		1,112.16
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	1,112.16	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		1,112.16
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	1,112.16	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		1,112.16
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	1,112.16	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		1,112.16
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025		235.62
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	235.62	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		235.62
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	235.62	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		235.62
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	235.62	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		235.62
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025		114.86
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	114.86	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		114.86
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	114.86	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		114.86
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025	114.86	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025		114.86
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025		53.40

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:**FECHA:**

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	53.40	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		53.40
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	53.40	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		53.40
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	53.40	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		53.40
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025			361.62
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	361.62	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		361.62
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	361.62	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		361.62
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	361.62	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		361.62
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025			1,915.76
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	1,915.76	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		1,915.76
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	1,915.76	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		1,915.76
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	1,915.76	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		1,915.76
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025			-2.01
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	-2.01	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		-2.01
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	-2.01	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		-2.01
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	-2.01	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		-2.01
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025			9.28
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	9.28	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		9.28
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	9.28	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		9.28
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	9.28	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		9.28
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025			0.93
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	0.93	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		0.93
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	0.93	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		0.93
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	0.93	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		0.93
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025			-0.21
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	-0.21	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		-0.21
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	-0.21	
76	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		-0.21
77	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	-0.21	
78	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		-0.21
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025			75.26
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	75.26	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		75.26
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	75.26	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		75.26
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	75.26	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		75.26
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025			28.28
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	28.28	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		28.28
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	28.28	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		28.28
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	28.28	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		28.28
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025			75.26
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	75.26	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		75.26
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	75.26	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		75.26
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	75.26	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		75.26
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025			28.28
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	28.28	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		28.28
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	28.28	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		28.28
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	28.28	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		28.28
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025			225.78
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	225.78	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		225.78
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	225.78	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		225.78
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	225.78	
113	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		225.78
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025			84.86
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	84.86	
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		84.86
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	84.86	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		84.86
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	84.86	
120	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		84.86
121	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025			1,505.24
122	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	1,505.24	
123	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		1,505.24
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	1,505.24	
125	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		1,505.24
126	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	1,505.24	
127	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		1,505.24
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025			565.70
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	565.70	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		565.70
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	565.70	
132	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		565.70
133	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	565.70	
134	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		565.70
135	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025			1,086.14
136	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	1,086.14	
137	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		1,086.14
138	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	1,086.14	
139	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		1,086.14
140	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	1,086.14	
141	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		1,086.14
142	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025			400,000.00
143	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	400,000.00	
144	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		400,000.00
145	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	400,000.00	
146	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		400,000.00
147	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025	400,000.00	
148	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025	26/05/2025		400,000.00
149	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025		200,000.00	
150	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025		353.56	
151	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025		9,515.24	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,639,475.20	1,639,475.20
I 0000018	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.			
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.	6,182.40	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.		60.12
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	60.12	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		60.12
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	60.12	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		60.12
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	60.12	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		60.12
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.		6.00
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	6.00	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		6.00
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	6.00	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		6.00
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	6.00	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		6.00
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.		-0.12
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	-0.12	
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		-0.12
19	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	-0.12	
20	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		-0.12
21	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	-0.12	
22	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		-0.12
23	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.		4,200.00
24	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	4,200.00	
25	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		4,200.00
26	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	4,200.00	
27	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		4,200.00
28	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	4,200.00	
29	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		4,200.00
30	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.		172.54
31	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	172.54	
32	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		172.54
33	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	172.54	
34	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		172.54
35	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	172.54	
36	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		172.54
37	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.		14.14
38	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	14.14	
39	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		14.14
40	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	14.14	
41	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		14.14
42	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	14.14	
43	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		14.14
44	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.		420.00
45	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	420.00	
46	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		420.00
47	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	420.00	
48	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		420.00
49	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	420.00	
50	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		420.00
51	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.		172.54
52	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	172.54	
53	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		172.54
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	172.54	
55	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		172.54
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	172.54	
57	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		172.54



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.			14.14
59	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	14.14		
60	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025			14.14
61	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	14.14		
62	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025			14.14
63	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	14.14		
64	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025			14.14
65	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.			517.62
66	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	517.62		
67	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025			517.62
68	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	517.62		
69	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025			517.62
70	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	517.62		
71	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025			517.62
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.			42.43
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	42.43		
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025			42.43
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	42.43		
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025			42.43
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	42.43		
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025			42.43
79	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.			3,450.77
80	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	3,450.77		
81	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025			3,450.77
82	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	3,450.77		
83	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025			3,450.77
84	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	3,450.77		
85	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025			3,450.77
86	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.			282.85
87	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	282.85		
88	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025			282.85
89	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	282.85		
90	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025			282.85
91	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	282.85		
92	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025			282.85
93	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.			3,710.99
94	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	3,710.99		
95	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025			3,710.99
96	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	3,710.99		
97	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025			3,710.99
98	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	3,710.99		
99	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025			3,710.99
100	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.			1,692.60
101	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	1,692.60		
102	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025			1,692.60
103	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	1,692.60		
104	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025			1,692.60
105	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	1,692.60		
106	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025			1,692.60
107	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.			86.53
108	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	86.53		
109	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025			86.53
110	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	86.53		
111	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025			86.53
112	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	86.53		
113	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025			86.53
114	4211-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.			12,037.00
115	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	12,037.00		
116	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025			12,037.00
117	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	12,037.00		
118	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025			12,037.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	12,037.00	
120	8150-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		12,037.00
121	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.		2,310,773.00
122	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	2,310,773.00	
123	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		2,310,773.00
124	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	2,310,773.00	
125	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		2,310,773.00
126	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025	2,310,773.00	
127	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025		2,310,773.00
128	1112-5-000009	FAIS 2025 CTA:0124276787	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.	2,310,773.00	
129	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.	4,949.76	
130	2191-1-000043	INGRESOS POR CLASIFICAR CTA 172011	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.	12,037.00	
131	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025.	3,710.99	
* Total-Poliza... *				9,350,612.60	9,350,612.60
I 0000019	28/05/2025	1	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025.		
		1	1111-1-000025 CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	2,653.30	
		2	1121-1-120101 Predial Urbano		990.68
		3	1124-1-120101 PREDIAL URBANO		
		4	1124-1-120101 PREDIAL URBANO	990.68	990.68
		5	8120-1-120101 Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	990.68	
		6	8140-1-120101 Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		990.68
		7	8140-1-120101 Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	990.68	
		8	8150-1-120101 Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		990.68
		9	4119-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		168.37
		10	1124-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	168.37	
		11	1124-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		168.37
		12	8120-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	168.37	
		13	8140-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		168.37
		14	8140-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	168.37	
		15	8150-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		168.37
		16	4117-1-170102 RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		38.13
		17	1124-1-170102 RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	38.13	
		18	1124-1-170102 RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		38.13
		19	8120-1-170102 RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	38.13	
		20	8140-1-170102 RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		38.13
		21	8140-1-170102 RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	38.13	
		22	8150-1-170102 RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		38.13
		23	4162-6-610101 MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		466.11
		24	1124-6-610101 Multas.	466.11	
		25	1124-6-610101 Multas.		466.11
		26	8120-6-610101 Multas.	466.11	
		27	8140-6-610101 Multas.		466.11
		28	8140-6-610101 Multas.	466.11	
		29	8150-6-610101 Multas.		466.11
		30	4169-6-610107 OTROS APROVECHAMIENTOS		-0.29
		31	1124-6-610107 Otros aprovechamientos	-0.29	
		32	1124-6-610107 Otros aprovechamientos		-0.29
		33	8120-6-610107 Otros.	-0.29	
		34	8140-6-610107 Otros.		-0.29
		35	8140-6-610107 Otros.	-0.29	
		36	8150-6-610107 Otros.		-0.29
		37	4119-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		25.47
		38	1124-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	25.47	
		39	1124-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		25.47
		40	8120-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	25.47	
		41	8140-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		25.47
		42	8140-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	25.47	
		43	8150-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		25.47
		44	4119-1-180206 PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		14.14



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	14.14	
46	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		14.14
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	14.14	
48	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		14.14
49	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	14.14	
50	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		14.14
51	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025.		25.47
52	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	25.47	
53	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		25.47
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	25.47	
55	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		25.47
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	25.47	
57	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		25.47
58	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025.		14.14
59	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	14.14	
60	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		14.14
61	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	14.14	
62	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		14.14
63	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	14.14	
64	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		14.14
65	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025.		76.41
66	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	76.41	
67	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		76.41
68	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	76.41	
69	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		76.41
70	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	76.41	
71	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		76.41
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025.		42.43
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	42.43	
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		42.43
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	42.43	
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		42.43
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	42.43	
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		42.43
79	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025.		509.39
80	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	509.39	
81	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		509.39
82	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	509.39	
83	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		509.39
84	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	509.39	
85	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		509.39
86	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025.		282.85
87	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	282.85	
88	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		282.85
89	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	282.85	
90	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		282.85
91	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025	282.85	
92	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025		282.85
* Total-Poliza... *				10,613.20	10,613.20
I 0000020	29/05/2025	1INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025.			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025.	19,354.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025.		1,352.56
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	1,352.56	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		1,352.56
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	1,352.56	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		1,352.56
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	1,352.56	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		1,352.56
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025.		846.49



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	846.49	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		846.49
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	846.49	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		846.49
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	846.49	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		846.49
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025.		122.56
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	122.56	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		122.56
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	122.56	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		122.56
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	122.56	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		122.56
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025.		97.34
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	97.34	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		97.34
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	97.34	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		97.34
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	97.34	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		97.34
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025.		27.78
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	27.78	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		27.78
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	27.78	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		27.78
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	27.78	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		27.78
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025.		986.85
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	986.85	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		986.85
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	986.85	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		986.85
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	986.85	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		986.85
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025.		1,409.99
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	1,409.99	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		1,409.99
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	1,409.99	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		1,409.99
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	1,409.99	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		1,409.99
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025.		-0.57
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	-0.57	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		-0.57
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	-0.57	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		-0.57
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	-0.57	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		-0.57
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025.		14.14
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	14.14	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		14.14
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	14.14	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		14.14
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	14.14	
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		14.14
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025.		14.14
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	14.14	
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		14.14
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	14.14	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		14.14
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	14.14	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		14.14
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025.		42.43
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	42.43	
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		42.43
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	42.43	
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		42.43
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	42.43	
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		42.43
79	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025.		282.85
80	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	282.85	
81	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		282.85
82	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	282.85	
83	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		282.85
84	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	282.85	
85	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		282.85
86	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025.		2.00
87	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	2.00	
88	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		2.00
89	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	2.00	
90	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		2.00
91	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	2.00	
92	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		2.00
93	4211-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025.		15,551.00
94	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	15,551.00	
95	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		15,551.00
96	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	15,551.00	
97	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		15,551.00
98	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	15,551.00	
99	8150-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		15,551.00
100	4211-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025.		3,801.00
101	1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	3,801.00	
102	1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		3,801.00
103	8120-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	3,801.00	
104	8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		3,801.00
105	8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025	3,801.00	
106	8150-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025		3,801.00
107	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025.	5,196.56	
* Total-Poliza... *				98,202.24	98,202.24
I 0000021	30/05/2025	1INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	1,731.10	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.		216.77
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	216.77	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		216.77
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	216.77	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		216.77
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	216.77	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		216.77
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.		387.66
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	387.66	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		387.66
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	387.66	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		387.66
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	387.66	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		387.66
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.		20.57
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	20.57	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		20.57
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	20.57	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		20.57



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. 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 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	20.57		
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025			20.57
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.			39.88
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	39.88		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025			39.88
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	39.88		
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025			39.88
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	39.88		
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025			39.88
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.			4.65
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	4.65		
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025			4.65
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	4.65		
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025			4.65
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	4.65		
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025			4.65
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.			107.73
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	107.73		
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025			107.73
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	107.73		
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025			107.73
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	107.73		
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025			107.73
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.			495.59
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	495.59		
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025			495.59
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	495.59		
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025			495.59
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	495.59		
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025			495.59
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.			226.28
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	226.28		
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025			226.28
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	226.28		
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025			226.28
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	226.28		
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025			226.28
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.			-0.13
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	-0.13		
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025			-0.13
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	-0.13		
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025			-0.13
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	-0.13		
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025			-0.13
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.			5,120.00
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	5,120.00		
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025			5,120.00
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	5,120.00		
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025			5,120.00
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	5,120.00		
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025			5,120.00
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.			162.05
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	162.05		
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025			162.05
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	162.05		
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025			162.05
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	162.05		
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025			162.05
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.			42.42
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	42.42		
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025			42.42



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025	42.42	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025		42.42
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025	42.42	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025		42.42
86	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.			512.00
87	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025	512.00	
88	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025		512.00
89	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025	512.00	
90	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025		512.00
91	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025	512.00	
92	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025		512.00
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.			162.05
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025	162.05	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025		162.05
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025	162.05	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025		162.05
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025	162.05	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025		162.05
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.			42.42
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025	42.42	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025		42.42
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025	42.42	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025		42.42
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025	42.42	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025		42.42
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.			486.17
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025	486.17	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025		486.17
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025	486.17	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025		486.17
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025	486.17	
113	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025		486.17
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.			127.29
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025	127.29	
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025		127.29
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025	127.29	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025		127.29
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025	127.29	
120	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025		127.29
121	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.			3,241.16
122	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025	3,241.16	
123	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025		3,241.16
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025	3,241.16	
125	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025		3,241.16
126	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025	3,241.16	
127	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025		3,241.16
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.			848.55
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025	848.55	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025		848.55
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025	848.55	
132	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025		848.55
133	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025	848.55	
134	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025		848.55
135	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.			1,725.95
136	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025	1,725.95	
137	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025		1,725.95
138	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025	1,725.95	
139	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025		1,725.95
140	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025	1,725.95	
141	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	30/05/2025		1,725.95
142	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.			11.92



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2505

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
143	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	11.92	
144	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		11.92
145	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	11.92	
146	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		11.92
147	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025	11.92	
148	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025		11.92
149	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025.	12,249.88	
* Total-Poliza.. *				55,923.92	55,923.92
IA 0000001	30/05/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,517,315.05	
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		5,117,038.00
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		346,128.00
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,272,051.00
5	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		75,067.00
6	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4.00
7	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		99,507.00
8	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-43,000.00
9	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-14,982.00
10	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-7,076.00
11	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	5,117,038.00	
12	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		5,117,038.00
13	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	5,117,038.00	
14	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		5,117,038.00
15	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	5,117,038.00	
16	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		5,117,038.00
17	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	346,128.00	
18	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		346,128.00
19	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	346,128.00	
20	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		346,128.00
21	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	346,128.00	
22	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		346,128.00
23	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,272,051.00	
24	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,272,051.00
25	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,272,051.00	
26	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,272,051.00
27	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,272,051.00	
28	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,272,051.00
29	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	75,067.00	
30	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		75,067.00
31	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	75,067.00	
32	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		75,067.00
33	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	75,067.00	
34	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		75,067.00
35	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4.00	
36	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4.00
37	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4.00	
38	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4.00
39	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4.00	
40	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4.00
41	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	99,507.00	
42	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		99,507.00
43	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	99,507.00	
44	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		99,507.00
45	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	99,507.00	
46	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		99,507.00
47	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-43,000.00	
48	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-43,000.00
49	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-43,000.00	
50	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-43,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2505

HORA:

FECHA:

10:03:14a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-43,000.00	
52	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-43,000.00
53	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-14,982.00	
54	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-14,982.00
55	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-14,982.00	
56	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-14,982.00
57	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-14,982.00	
58	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-14,982.00
59	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-7,076.00	
60	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-7,076.00
61	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-7,076.00	
62	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-7,076.00
63	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-7,076.00	
64	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-7,076.00
65	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,100,000.00	
66	2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	171,476.71	
67	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025053 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	18,366.60	
68	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025053 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	18,366.60	
69	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025053 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		18,366.60
70	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025053 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	18,366.60	
71	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025053 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		18,366.60
72	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025053 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	18,366.60	
73	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025053 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		18,366.60
74	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025053 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	13,651.08	
75	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025053 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	13,651.08	
76	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025053 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		13,651.08
77	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025053 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	13,651.08	
78	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025053 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		13,651.08
79	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025053 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	13,651.08	
80	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025053 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		13,651.08
81	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	025053 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	1,736.35	
82	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	025053 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	1,736.35	
83	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	025053 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		1,736.35
84	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	025053 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	1,736.35	
85	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	025053 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		1,736.35
86	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	025053 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	1,736.35	
87	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	025053 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		1,736.35
88	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025053 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	6,640.02	
89	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025053 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	6,640.02	
90	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025053 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		6,640.02
91	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025053 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	6,640.02	
92	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025053 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		6,640.02
93	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025053 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	6,640.02	
94	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025053 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		6,640.02
95	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	15,551.19	
* Total-Poliza... *				27,500,130.15	27,500,130.15
** Total-Dia... **				66,379,567.06	66,379,567.06
**** GRAN TOTAL.... ****				148,295,651.77	148,295,651.77