



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:42a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000001	02/06/2025	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000002	03/06/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
1	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON-101761 02/06/2025 0000636.	4,614.48	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025050 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, REF/	2,526.48	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025050 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, REF/		2,526.48
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025050 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, REF/	2,526.48	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025050 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, REF/		2,526.48
6	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025050 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, REF/	2,088.00	
7	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025050 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, REF/		2,088.00
8	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025050 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, REF/	2,088.00	
9	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025050 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, REF/		2,088.00
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		4,614.48
* Total-Poliza... *				13,843.44	13,843.44
D 0000004	02/06/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 A JAPACO			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00
2	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025081 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00	
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025081 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00	
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025081 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		200,000.00
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025081 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00	
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025081 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		200,000.00
7	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025081 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00	
8	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025081 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		200,000.00
* Total-Poliza... *				800,000.00	800,000.00
D 0000029	03/06/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025135 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,073.58	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025135 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,073.58	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025135 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,073.58
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025135 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,073.58	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025135 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,073.58
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025135 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,073.58	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025135 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,073.58
8	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		95.50
9	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		15.28
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... *				4,294.32	4,294.32
D 0000034	04/06/2025	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES)			
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	2,735.54	
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	2,735.54	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		2,735.54
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	2,735.54	
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		2,735.54
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	2,735.54	
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		2,735.54
8	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	5,583.00	
9	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	5,583.00	
10	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		5,583.00
11	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	5,583.00	
12	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		5,583.00
13	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	5,583.00	
14	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		5,583.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	6,474.66	
16	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	6,474.66	
17	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		6,474.66
18	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	6,474.66	
19	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		6,474.66
20	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	6,474.66	
21	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		6,474.66
22	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	1,916.32	
23	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	1,916.32	
24	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		1,916.32
25	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	1,916.32	
26	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		1,916.32
27	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	1,916.32	
28	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025150 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		1,916.32
29	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	025150 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		28.00
30	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESO		22,791.97
31	1123-1-000001-000158	JORGE ARAGON TORRES	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESO	6,110.45	
* Total-Poliza... *				72,948.53	72,948.53
D 0000043	03/06/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 1987 03/06/2025 0007872.41	57,075.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025244 BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORIC	57,075.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025244 BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORIC		57,075.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025244 BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORIC	57,075.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025244 BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORIC		57,075.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAN		57,075.00
* Total-Poliza... *				171,225.00	171,225.00
D 0000051	05/06/2025	DEPOSITO DE LIQUIDACION DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	DEPOSITO DE LIQUIDACION DE ISR POR ENAJENAC	12,037.00	
2	2191-1-000043	INGRESOS POR CLASIFICAR CTA 172016	DEPOSITO DE LIQUIDACION DE ISR POR ENAJENAC		12,037.00
* Total-Poliza... *				12,037.00	12,037.00
D 0000055	02/06/2025	COMPROBACION DE ANTICIPO DE PROVEEDOR (CADECO)			
1	1123-5-000001-000010	CADECO SA DE CV	COMPROBACION DE ANTICIPO DE PROVEEDOR (C/		6,908.17
2	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 FA-023353087 02/06/2025 00000952.	6,908.17	
3	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025313 REFACCIONES PARA UNIDAD MP-20	6,908.17	
4	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025313 REFACCIONES PARA UNIDAD MP-20		6,908.17
5	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025313 REFACCIONES PARA UNIDAD MP-20	6,908.17	
6	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025313 REFACCIONES PARA UNIDAD MP-20		6,908.17
* Total-Poliza... *				20,724.51	20,724.51
D 0000057	02/06/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUAS MILLAN)			
1	2112-2-000005-000050	GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.	205050 1369 02/06/2025 0000003920	28,420.00	
2	8260-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025317 TRASLADO DE UNIDAD FORD F-350 2022 POI	28,420.00	
3	8250-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025317 TRASLADO DE UNIDAD FORD F-350 2022 POI		28,420.00
4	8270-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025317 TRASLADO DE UNIDAD FORD F-350 2022 POI	28,420.00	
5	8260-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025317 TRASLADO DE UNIDAD FORD F-350 2022 POI		28,420.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUA		28,420.00
* Total-Poliza... *				85,260.00	85,260.00
D 0000058	06/06/2025	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ABELARDO ACOSTA HERNANDEZ)			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ABE		2,157.60
2	2112-1-000005-000400	ABELARDO ACOSTA HERNANDE	130015 6809 06/06/2025 00000297.6	2,157.60	
3	8260-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	025318 CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION DE		2,157.60
4	8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	025318 CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION DE		2,157.60
5	8270-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	025318 CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION DE	2,157.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	025318 CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION DE		2,157.60
* Total-Poliza... *				6,472.80	6,472.80
D 0000060	05/06/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON)			
1	2112-1-000002-000085	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	102085 00544976 05/06/2025 0000816.19	5,917.39	
2	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320 REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PF	4,031.23	
3	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320 REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PF		4,031.23
4	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320 REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PF	4,031.23	
5	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320 REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PF		4,031.23
6	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320 REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PF	1,018.48	
7	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320 REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PF		1,018.48
8	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320 REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PF	1,018.48	
9	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320 REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PF		1,018.48
10	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320 REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PF	867.68	
11	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320 REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PF		867.68
12	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320 REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PF	867.68	
13	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320 REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PF		867.68
14	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LIZVE		5,917.39
* Total-Poliza... *				17,752.17	17,752.17
D 0000062	05/06/2025	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		7,477.22
2	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON 101867 05/06/2025 0001031.:	7,477.22	
3	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322 ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM	3,800.02	
4	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322 ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM		3,800.02
5	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322 ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM	3,800.02	
6	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322 ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM		3,800.02
7	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322 ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM	87.00	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322 ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM		87.00
9	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322 ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM	87.00	
10	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322 ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM		87.00
11	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322 ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM	3,358.20	
12	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322 ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM		3,358.20
13	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322 ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM	3,358.20	
14	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322 ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM		3,358.20
15	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025322 ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM	232.00	
16	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025322 ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM		232.00
17	8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025322 ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM	232.00	
18	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025322 ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM		232.00
* Total-Poliza... *				22,431.66	22,431.66
D 0000064	04/06/2025	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (OSCAR MEDINA RODRIGUEZ)			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (OS		8,874.00
2	2112-1-000002-000124	OSCAR MEDINA RODRIGUEZ	211224 338 02/06/2025 0000001224	8,874.00	
3	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326 ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFERE	6,380.00	
4	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326 ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFERE		6,380.00
5	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326 ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFERE	6,380.00	
6	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326 ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFERE		6,380.00
7	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326 ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFERE	406.00	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326 ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFERE		406.00
9	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326 ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFERE	406.00	
10	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326 ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFERE		406.00
11	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326 ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFERE	2,088.00	
12	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326 ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFERE		2,088.00
13	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326 ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFERE	2,088.00	
14	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326 ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFERE		2,088.00
* Total-Poliza... *				26,622.00	26,622.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000069	03/06/2025	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ)			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (CIN		13,200.00
2	2112-1-000003-000103	CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ	1030103 C 1236 29/05/2025 0001820.69	13,200.00	
3	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025329 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	13,200.00	
4	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025329 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		13,200.00
5	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025329 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	13,200.00	
6	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025329 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		13,200.00
* Total-Poliza... *				39,600.00	39,600.00
D 0000074	06/06/2025	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO)			
1	2112-1-000005-000380	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 4F477 05/06/2025 0000003840	27,840.00	
2	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025341 PLAYERAS CONMEMORATIVAS DEL FESTIVA	27,840.00	
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025341 PLAYERAS CONMEMORATIVAS DEL FESTIVA		27,840.00
4	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025341 PLAYERAS CONMEMORATIVAS DEL FESTIVA	27,840.00	
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025341 PLAYERAS CONMEMORATIVAS DEL FESTIVA		27,840.00
6	2112-1-000005-000380	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 9131B 05/06/2025 0000002112	15,312.00	
7	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025343 CORONAS ARTESANALES PARA EVENTO DE	15,312.00	
8	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025343 CORONAS ARTESANALES PARA EVENTO DE		15,312.00
9	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025343 CORONAS ARTESANALES PARA EVENTO DE	15,312.00	
10	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025343 CORONAS ARTESANALES PARA EVENTO DE		15,312.00
11	2112-1-000005-000380	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 CE019 05/06/2025 0000001520	11,020.00	
12	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025344 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CON C	11,020.00	
13	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025344 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CON C		11,020.00
14	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025344 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CON C	11,020.00	
15	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025344 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CON C		11,020.00
16	2112-1-000005-000380	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 E374E 05/06/2025 00028683.4	207,954.62	
17	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025338 RENTA DE EQUIPO PROFESIONAL DE AUDIO	207,954.62	
18	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025338 RENTA DE EQUIPO PROFESIONAL DE AUDIO		207,954.62
19	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025338 RENTA DE EQUIPO PROFESIONAL DE AUDIO	207,954.62	
20	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025338 RENTA DE EQUIPO PROFESIONAL DE AUDIO		207,954.62
21	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FLOF		262,126.62
* Total-Poliza... *				786,379.86	786,379.86
DC 0000001	04/06/2025	REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14, ACEITE PARA RELLENO DE UNIDADES			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025052 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14, ACI	1,600.01	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025052 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14, ACI		1,600.01
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14, ACI	2,613.48	
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14, ACI		2,613.48
* Total-Poliza... *				4,213.49	4,213.49
DC 0000003	02/06/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025067 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,323.60	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025067 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,323.60
* Total-Poliza... *				4,323.60	4,323.60
DC 0000004	03/06/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025068 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,147.13	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025068 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,147.13
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025068 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025068 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
* Total-Poliza... *				10,147.13	10,147.13
DC 0000005	04/06/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025069 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,417.60	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025069 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,417.60
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025069 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025069 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
			* Total-Poliza... *	9,094.00	9,094.00
DC 0000006	05/06/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,303.34	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,303.34
			* Total-Poliza... *	5,303.34	5,303.34
DC 0000007	06/06/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025071 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,373.48	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025071 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,373.48
			* Total-Poliza... *	6,373.48	6,373.48
DC 0000008	07/06/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025072 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025072 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
DC 0000014	01/06/2025	1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025079 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	700.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025079 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		700.00
			* Total-Poliza... *	700.00	700.00
DC 0000015	02/06/2025	1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025080 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	2,393.21	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025080 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		2,393.21
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025080 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	400.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025080 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		400.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025080 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,008.02	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025080 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,008.02
			* Total-Poliza... *	3,801.23	3,801.23
DC 0000016	02/06/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025			
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025081 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	200,000.00	
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025081 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		200,000.00
			* Total-Poliza... *	200,000.00	200,000.00
DC 0000017	03/06/2025	1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025082 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,600.10	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025082 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,600.10
			* Total-Poliza... *	1,600.10	1,600.10
DC 0000018	05/06/2025	1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025083 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	840.39	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025083 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		840.39
			* Total-Poliza... *	840.39	840.39
DC 0000019	07/06/2025	1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025084 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025084 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,000.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025084 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	2,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025084 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		2,000.00
			* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000025	07/06/2025	1IMPRESION DE LONA PARA EL COMITE DE SALUD 2024-2027			
1	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025092 IMPRESION DE LONA PARA EL COMITE DE S/	690.55	
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025092 IMPRESION DE LONA PARA EL COMITE DE S/		690.55
* Total-Poliza... *				690.55	690.55
DC 0000062	03/06/2025	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025135 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	1,073.58	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025135 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		1,073.58
* Total-Poliza... *				1,073.58	1,073.58
DC 0000082	01/06/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025215 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,569.52	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025215 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,569.52
* Total-Poliza... *				15,569.52	15,569.52
DC 0000083	02/06/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025216 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,451.64	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025216 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,451.64
* Total-Poliza... *				18,451.64	18,451.64
DC 0000084	03/06/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025217 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	21,140.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025217 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		21,140.50
* Total-Poliza... *				21,140.50	21,140.50
DC 0000085	04/06/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025218 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	20,116.65	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025218 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		20,116.65
* Total-Poliza... *				20,116.65	20,116.65
DC 0000086	05/06/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025219 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,420.43	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025219 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,420.43
* Total-Poliza... *				18,420.43	18,420.43
DC 0000087	06/06/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025220 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,021.55	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025220 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,021.55
* Total-Poliza... *				18,021.55	18,021.55
DC 0000088	07/06/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025221 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	20,953.60	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025221 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		20,953.60
* Total-Poliza... *				20,953.60	20,953.60
DC 0000112	02/06/2025	1PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS Y LUMINARIA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES			
1	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025247 PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS Y LUMIN	46,750.00	
2	8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025247 PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS Y LUMIN		46,750.00
* Total-Poliza... *				46,750.00	46,750.00
DC 0000115	02/06/2025	1COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025259 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	52,900.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025259 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		52,900.00
			* Total-Poliza... *	52,900.00	52,900.00
DC 0000129	03/06/2025	1	MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA Y BAÑOS		
1	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025294 MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EL MANTENI	14,419.41	
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025294 MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EL MANTENI		14,419.41
			* Total-Poliza... *	14,419.41	14,419.41
DC 0000133	02/06/2025	1	REFACCIONES PARA UNIDAD MP-20		
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025313 REFACCIONES PARA UNIDAD MP-20	6,908.17	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025313 REFACCIONES PARA UNIDAD MP-20		6,908.17
			* Total-Poliza... *	6,908.17	6,908.17
DC 0000134	01/06/2025	1	TRASLADO DE UNIDAD FORD F-350 2022 POR FALLA MECANICA A CULIACAN		
1	8240-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025317 TRASLADO DE UNIDAD FORD F-350 2022 POI	28,420.00	
2	8220-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025317 TRASLADO DE UNIDAD FORD F-350 2022 POI		28,420.00
			* Total-Poliza... *	28,420.00	28,420.00
DC 0000135	06/06/2025	1	CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION DE LA UNIDAD SOP-04		
1	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	025318 CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION DE	2,157.60	
2	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	025318 CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION DE		2,157.60
			* Total-Poliza... *	2,157.60	2,157.60
DC 0000137	04/06/2025	1	REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES SOP-04		
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320 REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PF	4,031.23	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320 REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PF		4,031.23
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320 REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PF	1,018.48	
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320 REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PF		1,018.48
5	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320 REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PF	867.68	
6	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320 REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PF		867.68
			* Total-Poliza... *	5,917.39	5,917.39
DC 0000139	05/06/2025	1	ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MP-15 Y AL-07		
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322 ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM	3,800.02	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322 ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM		3,800.02
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322 ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM	87.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322 ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM		87.00
5	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322 ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM	3,358.20	
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322 ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM		3,358.20
7	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025322 ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM	232.00	
8	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025322 ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIM		232.00
			* Total-Poliza... *	7,477.22	7,477.22
DC 0000143	02/06/2025	1	ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFERENCIAL DE LA UNIDAD OP-14		
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326 ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFEREI	6,380.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326 ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFEREI		6,380.00
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326 ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFEREI	406.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326 ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFEREI		406.00
5	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326 ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFEREI	2,088.00	
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326 ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFEREI		2,088.00
			* Total-Poliza... *	8,874.00	8,874.00
DC 0000145	03/06/2025	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025328 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	5,800.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025328	REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		5,800.00
3	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025328	REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	28,600.00	
4	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025328	REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		28,600.00
* Total-Poliza... *					34,400.00	34,400.00
DC 0000146	01/06/2025	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025 CON MOTIVO DEL FESTIVAL COLOF				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025330	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACIOI	46,400.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025330	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACIOI		46,400.00
* Total-Poliza... *					46,400.00	46,400.00
DC 0000152	05/06/2025	RENTA DE EQUIPO PROFESIONAL DE AUDIO E ILUMINACION, DURANTE EVENTO PUBLICO REALIZADO EN COSALA SINALOA.				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025338	RENTA DE EQUIPO PROFESIONAL DE AUDIO	207,954.62	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025338	RENTA DE EQUIPO PROFESIONAL DE AUDIO		207,954.62
* Total-Poliza... *					207,954.62	207,954.62
DC 0000153	04/06/2025	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025				
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025340	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/	17,121.60	
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025340	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		17,121.60
* Total-Poliza... *					17,121.60	17,121.60
DC 0000154	05/06/2025	PLAYERAS CONMEMORATIVAS DEL FESTIVAL CULTURAL COLORS				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025341	PLAYERAS CONMEMORATIVAS DEL FESTIVA	27,840.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025341	PLAYERAS CONMEMORATIVAS DEL FESTIVA		27,840.00
* Total-Poliza... *					27,840.00	27,840.00
DC 0000156	05/06/2025	CORONAS ARTESANALES PARA EVENTO DE CORONACION DEL FESTIVAL COLORS 2025.				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025343	CORONAS ARTESANALES PARA EVENTO DE	15,312.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025343	CORONAS ARTESANALES PARA EVENTO DE		15,312.00
* Total-Poliza... *					15,312.00	15,312.00
DC 0000157	05/06/2025	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CON CAPACIDAD DE 500 PERSONAS PARA EL FESTIVAL CULTURAL FESTIVAL COLORS.				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025344	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CON C	11,020.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025344	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CON C		11,020.00
* Total-Poliza... *					11,020.00	11,020.00
DC 0000160	03/06/2025	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 09 DE MAYO 2025				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025350	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTI	11,600.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025350	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTI		11,600.00
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DD 0000001	02/06/2025	Registro de los Documentos: CON-101761				
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025050	BOBINA DE ENCENDIDO	2,526.48	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025050	BOBINA DE ENCENDIDO	2,526.48	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025050	BOBINA DE ENCENDIDO		2,526.48
4	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025050	BIRLOS	580.00	
5	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025050	BIRLOS	580.00	
6	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025050	BIRLOS		580.00
7	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025050	CODO	406.00	
8	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025050	CODO	406.00	
9	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025050	CODO		406.00
10	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025050	SOPORTE DE MOTOR	812.00	
11	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025050	SOPORTE DE MOTOR	812.00	
12	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025050	SOPORTE DE MOTOR		812.00
13	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025050	TUERCAS PARA BIRLO UNEMON	290.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025050 TUERCAS PARA BIRLO UNEMON	290.00	
15	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025050 TUERCAS PARA BIRLO UNEMON		290.00
16	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON-101761 02/06/2025 0000636.		4,614.48
* Total-Poliza... *				9,228.96	9,228.96
DD 0000012	03/06/2025	Registro de los Documentos: 1987			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025244 CEMENTO	4,875.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025244 CEMENTO	4,875.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025244 CEMENTO		4,875.00
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025244 PIEDRA TIPO PORFIDO	52,200.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025244 PIEDRA TIPO PORFIDO	52,200.00	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025244 PIEDRA TIPO PORFIDO		52,200.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 1987 03/06/2025 0007872.41 1.		57,075.00
* Total-Poliza... *				114,150.00	114,150.00
DD 0000022	03/06/2025	Registro de los Documentos: 1986			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025255 LAMPARAS DE 100W LED CON FOTOCELDA	195,000.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025255 LAMPARAS DE 100W LED CON FOTOCELDA	195,000.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025255 LAMPARAS DE 100W LED CON FOTOCELDA		195,000.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 1986 03/06/2025 0000000.00 1		195,000.00
* Total-Poliza... *				390,000.00	390,000.00
DD 0000023	03/06/2025	Registro de los Documentos: 1985			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025254 ROLLO DE CABLE POT12	50,050.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025254 ROLLO DE CABLE POT12	50,050.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025254 ROLLO DE CABLE POT12		50,050.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 1985 03/06/2025 0000000.00 1		50,050.00
* Total-Poliza... *				100,100.00	100,100.00
DD 0000024	03/06/2025	Registro de los Documentos: 1984			
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025256 FOCO DE 100W E39 DE LED	50,000.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025256 FOCO DE 100W E39 DE LED	50,000.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025256 FOCO DE 100W E39 DE LED		50,000.00
4	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 1984 03/06/2025 0000000.00 1		50,000.00
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
DD 0000039	02/06/2025	Registro de los Documentos: FA-023353087			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025313 BOMBA DE AGUA	6,908.17	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025313 BOMBA DE AGUA	6,908.17	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025313 BOMBA DE AGUA		6,908.17
4	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 FA-023353087 02/06/2025 0000952.		6,908.17
* Total-Poliza... *				13,816.34	13,816.34
DD 0000040	06/06/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000041	02/06/2025	Registro de los Documentos: 1369			
1	5134-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025317 TRASLADO DE VEHICULO MARCA FORD DOI	28,420.00	
2	8250-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025317 TRASLADO DE VEHICULO MARCA FORD DOI	28,420.00	
3	8240-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025317 TRASLADO DE VEHICULO MARCA FORD DOI		28,420.00
4	2112-2-000005-000050	GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.	205050 1369 02/06/2025 0003920.00 1.		28,420.00
* Total-Poliza... *				56,840.00	56,840.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000042	06/06/2025	Registro de los Documentos: 6809			
1	5135-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	025318 CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION	2,157.60	
2	8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	025318 CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION	2,157.60	
3	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	025318 CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION		2,157.60
4	2112-1-000005-000400	ABELARDO ACOSTA HERNANDEZ	130015 6809 06/06/2025 0000297.60 1.		2,157.60
* Total-Poliza... *				4,315.20	4,315.20
DD 0000044	05/06/2025	Registro de los Documentos: 00544976			
1	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320 ACEITE MOBIL DELVAC LEGEND	4,031.23	
2	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320 ACEITE MOBIL DELVAC LEGEND	4,031.23	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320 ACEITE MOBIL DELVAC LEGEND		4,031.23
4	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320 FILTRO AGUA	176.32	
5	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320 FILTRO AGUA	176.32	
6	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320 FILTRO AGUA		176.32
7	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320 FILTRO COMBUSTIBLE	154.28	
8	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320 FILTRO COMBUSTIBLE	154.28	
9	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320 FILTRO COMBUSTIBLE		154.28
10	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320 FILTRO PARA ACEITE	542.88	
11	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320 FILTRO PARA ACEITE	542.88	
12	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320 FILTRO PARA ACEITE		542.88
13	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320 FILTRO PARA COMBUSTIBLE	145.00	
14	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320 FILTRO PARA COMBUSTIBLE	145.00	
15	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320 FILTRO PARA COMBUSTIBLE		145.00
16	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320 FILTRO PARA AIRE SP	867.68	
17	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320 FILTRO PARA AIRE SP	867.68	
18	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025320 FILTRO PARA AIRE SP		867.68
19	2112-1-000002-000085	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	102085 00544976 05/06/2025 0000816.19		5,917.39
* Total-Poliza... *				11,834.78	11,834.78
DD 0000046	05/06/2025	Registro de los Documentos: CON 101867			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322 CUBETA DE ACEITE MOBIL 25W50	3,800.02	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322 CUBETA DE ACEITE MOBIL 25W50	3,800.02	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322 CUBETA DE ACEITE MOBIL 25W50		3,800.02
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322 JUEGO DE EMPAQUES PARA COMPRESOR	87.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322 JUEGO DE EMPAQUES PARA COMPRESOR	87.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322 JUEGO DE EMPAQUES PARA COMPRESOR		87.00
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322 FILTRO DE AIRE	2,882.60	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322 FILTRO DE AIRE	2,882.60	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322 FILTRO DE AIRE		2,882.60
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322 FILTRO DE SEPARADOR DE DIESEL	475.60	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322 FILTRO DE SEPARADOR DE DIESEL	475.60	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025322 FILTRO DE SEPARADOR DE DIESEL		475.60
13	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025322 RETEN LATERAL	232.00	
14	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025322 RETEN LATERAL	232.00	
15	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025322 RETEN LATERAL		232.00
16	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON 101867 05/06/2025 0001031.2		7,477.22
* Total-Poliza... *				14,954.44	14,954.44
DD 0000050	02/06/2025	Registro de los Documentos: 338			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326 CAJA DE SATELITES	2,320.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326 CAJA DE SATELITES	2,320.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326 CAJA DE SATELITES		2,320.00
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326 CORONA Y PIÑON	4,060.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326 CORONA Y PIÑON	4,060.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326 CORONA Y PIÑON		4,060.00
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326 KIT DE BALEROS	406.00	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326 KIT DE BALEROS	406.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326 KIT DE BALEROS		406.00
10	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326 MANO DE OBRAS	2,088.00	
11	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326 MANO DE OBRAS	2,088.00	
12	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025326 MANO DE OBRAS		2,088.00
13	2112-1-000002-000124	OSCAR MEDINA RODRIGUEZ	211224 338 02/06/2025 0001224.00 1.C		8,874.00
* Total-Poliza... *				17,748.00	17,748.00
DD 0000053 04/06/2025 Registro de los Documentos: B-4115					
1	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025328 ACEITE HIDRAULICO H-300	5,800.00	
2	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025328 ACEITE HIDRAULICO H-300	5,800.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025328 ACEITE HIDRAULICO H-300		5,800.00
4	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025328 SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA FABRIC	28,600.00	
5	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025328 SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA FABRIC	28,600.00	
6	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025328 SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA FABRIC		28,600.00
7	2112-1-000002-000098	FROYLAN URI LUGO MARTINEZ	102098 B-4115 04/06/2025 0004744.83 1		34,400.00
* Total-Poliza... *				68,800.00	68,800.00
DD 0000059 05/06/2025 Registro de los Documentos: 4F477, CE019					
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025341 PLAYERAS CONMEMORATIVAS	27,840.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025341 PLAYERAS CONMEMORATIVAS	27,840.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025341 PLAYERAS CONMEMORATIVAS		27,840.00
4	2112-1-000005-000380	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 4F477 05/06/2025 0003840.00 1		27,840.00
5	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025344 MOBILIARIO PARA EVENTO PUBLICO	11,020.00	
6	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025344 MOBILIARIO PARA EVENTO PUBLICO	11,020.00	
7	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025344 MOBILIARIO PARA EVENTO PUBLICO		11,020.00
8	2112-1-000005-000380	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 CE019 05/06/2025 0001520.00 1		11,020.00
* Total-Poliza... *				77,720.00	77,720.00
DD 0000060 05/06/2025 Registro de los Documentos: 9131B					
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025343 CORONAS ARTESANALES	8,816.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025343 CORONAS ARTESANALES	8,816.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025343 CORONAS ARTESANALES		8,816.00
4	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025343 CORONAS ARTESANALES GALA	6,496.00	
5	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025343 CORONAS ARTESANALES GALA	6,496.00	
6	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025343 CORONAS ARTESANALES GALA		6,496.00
7	2112-1-000005-000380	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 9131B 05/06/2025 0002112.00 1		15,312.00
* Total-Poliza... *				30,624.00	30,624.00
DD 0000061 05/06/2025 Registro de los Documentos: E374E					
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025338 RENTA DE EQUIPO PROFESIONAL	207,954.62	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025338 RENTA DE EQUIPO PROFESIONAL	207,954.62	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025338 RENTA DE EQUIPO PROFESIONAL		207,954.62
4	2112-1-000005-000380	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 E374E 05/06/2025 0028683.40 1		207,954.62
* Total-Poliza... *				415,909.24	415,909.24
DD 0000062 04/06/2025 Registro de los Documentos: 11214					
1	5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025340 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	17,121.60	
2	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025340 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	17,121.60	
3	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025340 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		17,121.60
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 11214 04/06/2025 0002361.60 1		17,121.60
* Total-Poliza... *				34,243.20	34,243.20
DD 0000065 03/06/2025 Registro de los Documentos: 51C47					
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025350 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	11,600.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025350 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	11,600.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025350 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO		11,600.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-2-000011-000022	TITO ALEJANDRO CUEN	201122 51C47 03/06/2025 0001600.00 1		11,600.00
* Total-Poliza... *				23,200.00	23,200.00
DDN0000001	02/06/2025	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS DE PROVEEDORES REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA		258,971.56
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10684 01/05/2025 0000000000	15,874.87	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025168 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,874.87	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025168 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,874.87
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025168 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,874.87	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025168 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,874.87
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10694 02/05/2025 0000000000	17,783.30	
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025169 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,783.30	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025169 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,783.30
10	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025169 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,783.30	
11	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025169 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,783.30
12	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10705 03/05/2025 0000000000	17,122.97	
13	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025170 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,122.97	
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025170 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,122.97
15	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025170 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,122.97	
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025170 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,122.97
17	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10712 04/05/2025 0000000000	12,543.53	
18	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025171 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,543.53	
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025171 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,543.53
20	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025171 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	12,543.53	
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025171 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		12,543.53
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10729 05/05/2025 0000000000	19,638.64	
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025172 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,638.64	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025172 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,638.64
25	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025172 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,638.64	
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025172 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,638.64
27	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10743 06/05/2025 0000000000	16,970.67	
28	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025173 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,970.67	
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025173 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,970.67
30	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025173 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,970.67	
31	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025173 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,970.67
32	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10761 07/05/2025 0000000000	18,130.50	
33	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025174 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,130.50	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025174 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,130.50
35	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025174 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,130.50	
36	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025174 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,130.50
37	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10774 08/05/2025 0000000000	16,366.14	
38	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025175 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,366.14	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025175 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,366.14
40	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025175 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	16,366.14	
41	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025175 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		16,366.14
42	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10791 09/05/2025 0000000000	17,627.73	
43	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025176 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,627.73	
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025176 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,627.73
45	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025176 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,627.73	
46	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025176 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,627.73
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10802 10/05/2025 0000000000	14,441.56	
48	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025177 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,441.56	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025177 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,441.56
50	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025177 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,441.56	
51	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025177 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,441.56
52	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10824 10/05/2025 0000000000	18,936.70	
53	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025179 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,936.70	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025179 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,936.70
55	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025179 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,936.70	
56	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025179 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,936.70



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10810 11/05/2025 000000000	15,133.67	
58	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025178 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,133.67	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025178 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,133.67
60	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025178 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,133.67	
61	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025178 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,133.67
62	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10837 13/05/2025 000000000	19,620.61	
63	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025180 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,620.61	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025180 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,620.61
65	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025180 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,620.61	
66	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025180 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,620.61
67	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10851 14/05/2025 000000000	19,608.95	
68	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025181 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,608.95	
69	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025181 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,608.95
70	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025181 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,608.95	
71	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025181 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,608.95
72	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-10867 15/05/2025 000000000	19,171.72	
73	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025182 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,171.72	
74	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025182 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,171.72
75	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025182 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,171.72	
76	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025182 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,171.72
* Total-Poliza... *				776,914.68	776,914.68
DDN0000002	03/06/2025	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		195,000.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 1986 03/06/2025 0000000000	195,000.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025255 COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZO I	195,000.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025255 COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZO I		195,000.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025255 COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZO I	195,000.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025255 COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZO I		195,000.00
* Total-Poliza... *				585,000.00	585,000.00
DDN0000003	03/06/2025	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		50,050.00
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 1985 03/06/2025 0000000000	50,050.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025254 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	50,050.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025254 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		50,050.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025254 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	50,050.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025254 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		50,050.00
* Total-Poliza... *				150,150.00	150,150.00
DDN0000004	03/06/2025	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 1984 03/06/2025 0000000000	50,000.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025256 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	50,000.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025256 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		50,000.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025256 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	50,000.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025256 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		50,000.00
* Total-Poliza... *				150,000.00	150,000.00
DDN0000005	04/06/2025	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTUF		167,740.64
2	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 150 28/02/2025 0000000000	37,120.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024507 ILUMINACION DE VIA PUBLICA.	37,120.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024507 ILUMINACION DE VIA PUBLICA.		37,120.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024507 ILUMINACION DE VIA PUBLICA.	37,120.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024507 ILUMINACION DE VIA PUBLICA.		37,120.00
7	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 151 28/02/2025 0000000000	37,120.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024503	ILUMINACION DE VIA PUBLICA.	37,120.00	
9	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024503	ILUMINACION DE VIA PUBLICA.		37,120.00
10	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024503	ILUMINACION DE VIA PUBLICA.	37,120.00	
11	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024503	ILUMINACION DE VIA PUBLICA.		37,120.00
12	2112-9-000912-000079	AZael ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	153 28/02/2025 0000000000	37,120.00	
13	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024500	ILUMINACION DE VIA PUBLICA.	37,120.00	
14	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024500	ILUMINACION DE VIA PUBLICA.		37,120.00
15	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024500	ILUMINACION DE VIA PUBLICA.	37,120.00	
16	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024500	ILUMINACION DE VIA PUBLICA.		37,120.00
17	2112-9-000912-000079	AZael ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	154 28/02/2025 0000000000	31,552.00	
18	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024497	ILUMINACION DE VIA PUBLICA .	31,552.00	
19	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024497	ILUMINACION DE VIA PUBLICA .		31,552.00
20	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024497	ILUMINACION DE VIA PUBLICA .	31,552.00	
21	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024497	ILUMINACION DE VIA PUBLICA .		31,552.00
22	2112-9-000912-000079	AZael ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-1546 28/02/2025 0000000000	9,280.00	
23	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024515	LLANTA PARA LAM PATULLA 010A.	9,280.00	
24	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024515	LLANTA PARA LAM PATULLA 010A.		9,280.00
25	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024515	LLANTA PARA LAM PATULLA 010A.	9,280.00	
26	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024515	LLANTA PARA LAM PATULLA 010A.		9,280.00
27	2112-9-000912-000079	AZael ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-1547 28/02/2025 0000000000	13,920.00	
28	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024512	LLANTA PARA LA PATRULLA 032A.	13,920.00	
29	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024512	LLANTA PARA LA PATRULLA 032A.		13,920.00
30	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024512	LLANTA PARA LA PATRULLA 032A.	13,920.00	
31	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024512	LLANTA PARA LA PATRULLA 032A.		13,920.00
32	2112-9-000912-000079	AZael ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F 1569 15/04/2025 0000000000	1,628.64	
33	8260-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025183	COMPRA DE TINTAS EPSON PARA OFICINAS	1,628.64	
34	8250-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025183	COMPRA DE TINTAS EPSON PARA OFICINAS		1,628.64
35	8270-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025183	COMPRA DE TINTAS EPSON PARA OFICINAS	1,628.64	
36	8260-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025183	COMPRA DE TINTAS EPSON PARA OFICINAS		1,628.64
* Total-Poliza.: *					503,221.92	503,221.92

DDN0000009	04/06/2025	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO,	PAGO DE FACTURAS DE PROVEEDORES REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		
1	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA		271,875.26
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10880 16/05/2025 0000000000	13,880.78	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025185 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,880.78	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025185 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,880.78
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025185 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	13,880.78	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025185 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		13,880.78
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10888 17/05/2025 0000000000	15,214.29	
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025188 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,214.29	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025188 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,214.29
10	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025188 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,214.29	
11	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025188 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,214.29
12	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10908 18/05/2025 0000000000	20,127.93	
13	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025190 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	20,127.93	
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025190 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		20,127.93
15	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025190 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	20,127.93	
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025190 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		20,127.93
17	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10919 20/05/2025 0000000000	19,155.28	
18	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025191 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,155.28	
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025191 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,155.28
20	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025191 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,155.28	
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025191 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,155.28
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10937 21/05/2025 0000000000	20,138.42	
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025192 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	20,138.42	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025192 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		20,138.42
25	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025192 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	20,138.42	
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025192 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		20,138.42
27	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-10949 22/05/2025 0000000000	18,574.43	
28	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025193 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,574.43	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025193	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,574.43
30	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025193	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,574.43	
31	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025193	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,574.43
32	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-10965 23/05/2025 000000000	20,442.39	
33	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025194	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	20,442.39	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025194	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		20,442.39
35	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025194	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	20,442.39	
36	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025194	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		20,442.39
37	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-10976 24/05/2025 000000000	17,418.37	
38	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025195	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,418.37	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025195	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,418.37
40	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025195	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,418.37	
41	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025195	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,418.37
42	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-10986 25/05/2025 000000000	3,500.00	
43	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025199	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,500.00	
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025199	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,500.00
45	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025199	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	3,500.00	
46	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025199	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		3,500.00
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-11102 26/05/2025 000000000	20,612.23	
48	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025201	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	20,612.23	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025201	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		20,612.23
50	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025201	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	20,612.23	
51	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025201	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		20,612.23
52	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-11017 27/05/2025 000000000	15,003.57	
53	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025203	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,003.57	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025203	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,003.57
55	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025203	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,003.57	
56	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025203	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,003.57
57	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-11031 28/05/2025 000000000	18,716.75	
58	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025204	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,716.75	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025204	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,716.75
60	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025204	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,716.75	
61	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025204	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,716.75
62	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-11044 29/05/2025 000000000	21,042.47	
63	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025206	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	21,042.47	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025206	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		21,042.47
65	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025206	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	21,042.47	
66	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025206	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		21,042.47
67	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-11064 30/05/2025 000000000	18,459.42	
68	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025207	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,459.42	
69	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025207	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,459.42
70	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025207	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,459.42	
71	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025207	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,459.42
72	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-11077 31/05/2025 000000000	20,800.33	
73	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025209	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	20,800.33	
74	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025209	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		20,800.33
75	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025209	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	20,800.33	
76	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025209	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		20,800.33
77	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5-10896 18/05/2025 000000000	8,788.60	
78	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025189	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,788.60	
79	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025189	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,788.60
80	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025189	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	8,788.60	
81	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025189	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		8,788.60
* Total-Poliza... *					815,625.78	815,625.78
DP 0000001	01/06/2025	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES				
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		13,000.00	
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			13,000.00
3	8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			13,000.00
4	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		13,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8230-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		15,000.00	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			15,000.00
7	8230-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			15,000.00
8	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		15,000.00	
9	8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		27,000.00	
10	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			27,000.00
11	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			27,000.00
12	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		27,000.00	
13	8230-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		6,000.00	
14	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			6,000.00
15	8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			6,000.00
16	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		6,000.00	
17	8230-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,000.00	
18	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			2,000.00
19	8230-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			2,000.00
20	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,000.00	
21	8230-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		5,000.00	
22	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			5,000.00
23	8230-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			5,000.00
24	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		5,000.00	
25	8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		21,000.00	
26	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			21,000.00
27	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			21,000.00
28	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		21,000.00	
29	8230-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		12,129.00	
30	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			12,129.00
31	8230-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			12,129.00
32	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		12,129.00	
33	8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		30,000.00	
34	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			30,000.00
35	8230-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			20,000.00
36	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		20,000.00	
37	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			10,000.00
38	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		10,000.00	
39	8230-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		20,000.00	
40	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			20,000.00
41	8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			20,000.00
42	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		20,000.00	
43	8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		12,000.00	
44	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			12,000.00
45	8230-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			12,000.00
46	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		12,000.00	
47	8230-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		20,000.00	
48	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			20,000.00
49	8230-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			20,000.00
50	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		20,000.00	
* Total-Poliza... *					366,258.00	366,258.00
DP 0000002	01/06/2025	TRASPASO A OBRAS PUBLICAS, SUB DE OBRAS, ASEO Y LIMPIA, EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE				
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,605.00
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,605.00	
3	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,605.00	
4	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			2,605.00
5	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			500.00
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		500.00	
7	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		70,374.00	
8	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			70,374.00
9	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			27,000.00
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		27,000.00	
11	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			28,874.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	28,874.00	
13	8230-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		14,000.00
14	8220-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	14,000.00	
* Total-Poliza... *					145,958.00	145,958.00
DP 0000003	01/06/2025	TRASPASO A PRESIDENCIA PARA REGISTRO DE GASTOS				
1	8230-2-215003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,409.00
2	8220-2-215003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	4,409.00	
3	8230-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		691.00
4	8220-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	691.00	
5	8230-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	5,100.00	
6	8220-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		5,100.00
* Total-Poliza... *					10,200.00	10,200.00
DP 0000004	01/06/2025	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE				
1	8230-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		2,000.00
2	8220-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	2,000.00	
3	8230-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	38,898.59	
4	8220-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		38,898.59
5	8230-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		26,573.23
6	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	26,573.23	
7	8230-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	4,155.85	
8	8220-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		4,155.85
9	8230-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	393.60	
10	8220-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		393.60
11	8230-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	2,139.27	
12	8220-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		2,139.27
13	8230-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		25,400.00
14	8220-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	25,400.00	
15	8230-2-296001-000004-005603-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	1,478.20	
16	8220-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,478.20
17	8230-3-355003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	424.40	
18	8220-3-355003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		424.40
19	8230-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	5,789.14	
20	8220-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		5,789.14
21	8230-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	694.18	
22	8220-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		694.18
* Total-Poliza... *					107,946.46	107,946.46
DP 0000005	01/06/2025	TRASPASO A ASEO Y LIMPIA Y OBRAS PUBLICAS				
1	8230-2-261001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	10,000.00	
2	8220-2-261001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		10,000.00
3	8230-2-261001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	10,000.00	
4	8220-2-261001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		10,000.00
5	8230-2-292001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	2,333.23	
6	8220-2-292001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		2,333.23
7	8230-2-296001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	5,000.00	
8	8220-2-296001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		5,000.00
9	8230-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		12,046.77
10	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	12,046.77	
11	8230-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		26,000.00
12	8220-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	26,000.00	
13	8230-2-293002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	10,000.00	
14	8220-2-293002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		10,000.00
15	8230-2-299001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	713.54	
16	8220-2-299001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		713.54
* Total-Poliza... *					76,093.54	76,093.54



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000006	01/06/2025	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES			
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	13,000.00	
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		13,000.00
3	8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		13,000.00
4	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	13,000.00	
5	8230-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	10,000.00	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		10,000.00
7	8230-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		10,000.00
8	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	10,000.00	
9	8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	30,000.00	
10	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		30,000.00
11	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		30,000.00
12	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	30,000.00	
13	8230-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	6,000.00	
14	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		6,000.00
15	8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		6,000.00
16	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	6,000.00	
17	8230-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	2,000.00	
18	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		2,000.00
19	8230-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		2,000.00
20	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	2,000.00	
21	8230-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	5,000.00	
22	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		5,000.00
23	8230-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		5,000.00
24	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	5,000.00	
25	8230-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	5,000.00	
26	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		5,000.00
27	8230-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		5,000.00
28	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	5,000.00	
29	8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	21,000.00	
30	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		21,000.00
31	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		21,000.00
32	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	21,000.00	
33	8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	23,000.00	
34	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		23,000.00
35	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		23,000.00
36	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	23,000.00	
37	8230-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	52,000.00	
38	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		52,000.00
39	8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		42,000.00
40	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	42,000.00	
41	8230-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		10,000.00
42	8220-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	10,000.00	
43	8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	7,500.00	
44	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		7,500.00
45	8230-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		7,500.00
46	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	7,500.00	
47	8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	12,000.00	
48	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		12,000.00
49	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		12,000.00
50	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	12,000.00	
* Total-Poliza... *				373,000.00	373,000.00
DP 0000007	01/06/2025	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES			
1	8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		288,000.00
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	288,000.00	
3	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	288,000.00	
4	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		288,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				576,000.00	576,000.00
DP 0000008	01/06/2025	TRASPASO DE TESORERIA EN COMBUSTIBLE			
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		2,000.00
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	2,000.00	
3	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	2,000.00	
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DP 0000009	01/06/2025	TRASPASO A TESORERIA COMBUSTIBLE			
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		3,000.00
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	3,000.00	
3	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	3,000.00	
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		3,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DP 0000010	01/06/2025	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA CANJE DE ARMAS CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	8230-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	3,904.12	
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,904.12
3	8230-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	512.00	
4	8220-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		512.00
5	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	999.56	
6	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		999.56
7	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	13,027.38	
8	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		13,027.38
9	8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,026.60	
10	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,026.60
11	8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	751.00	
12	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		751.00
13	8230-3-361002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	3,202.00	
14	8220-3-361002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,202.00
15	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	993.25	
16	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		993.25
17	8230-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		50,000.00
18	8220-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	50,000.00	
19	8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	25,000.00	
20	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		25,000.00
21	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	584.09	
22	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		584.09
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
DP 0000011	01/06/2025	TRASPASO A CANJE DE ARMAS PRESIDENCIA			
1	8230-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		110,000.00
2	8220-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	110,000.00	
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	110,000.00	
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		110,000.00
* Total-Poliza... *				220,000.00	220,000.00
DP 0000012	01/06/2025	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	5,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		5,000.00
3	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		5,000.00
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	5,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DP 0000013	01/06/2025	TRASPASO A MULTAS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			100,000.00
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		100,000.00	
3	8230-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		322,684.00	
4	8220-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			322,684.00
5	8230-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			199,330.00
6	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		199,330.00	
7	8230-3-395005-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			23,354.00
8	8220-3-395005-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		23,354.00	
* Total-Poliza... *					645,368.00	645,368.00
DP 0000014	01/06/2025	1AMPLIACION POR PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL A JUNIO				
1	8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,108.33
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,108.33	
* Total-Poliza... *					1,108.33	1,108.33
DP 0000015	01/06/2025	1TRASPASO A TESORERIA INTERNET, TRABAJO EXTRAORDINARIO, CONSUMIBLE, GASTOS DE VIAJE				
1	8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185			299.00
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		299.00	
3	8230-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185			4,235.00
4	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		4,235.00	
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		4,534.00	
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185			4,534.00
* Total-Poliza... *					9,068.00	9,068.00
DP 0000016	01/06/2025	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO DE PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADOS				
1	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186			400,000.00
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		400,000.00	
* Total-Poliza... *					400,000.00	400,000.00
DP 0000017	01/06/2025	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO DE PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADOS				
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			300,000.00
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		300,000.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			400,000.00
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		400,000.00	
5	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			295,000.00
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		295,000.00	
7	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			500,000.00
8	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		500,000.00	
9	8230-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			40,000.00
10	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		40,000.00	
11	8230-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			40,000.00
12	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		40,000.00	
* Total-Poliza... *					1,575,000.00	1,575,000.00
DP 0000018	01/06/2025	1TRASPASO A SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REGISTRO DE GASTOS				
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			5,165.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		5,165.00	
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		11,265.00	
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			11,265.00
5	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			6,100.00
6	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		6,100.00	
* Total-Poliza... *					22,530.00	22,530.00
DP 0000019	01/06/2025	1TRASPADO SUBDIRECCION OBRAS PUBLICAS				
1	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			1,665.00
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		1,665.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		1,665.00	
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			1,665.00
			* Total-Poliza... *		3,330.00	3,330.00
DP 0000020	01/06/2025	1AMPLIACION DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2025				
1	8230-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195			17,893.71
2	8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		17,893.71	
			* Total-Poliza... *		17,893.71	17,893.71
DP 0000021	01/06/2025	1AMPLIACION PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS EN REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PRO				
1	8230-3-341001-000009-000953-000078	REGULARIZACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			55.47
2	8220-3-341001-000009-000953-000078	REGULARIZACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		55.47	
3	8230-3-341001-000011-000002-000079	CONVENIOS EST	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			318.18
4	8220-3-341001-000011-000002-000079	CONVENIOS EST	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		318.18	
			* Total-Poliza... *		373.65	373.65
DP 0000022	01/06/2025	1TRASPASO A AREAS DIVERSAS EN OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA, SUB DE OBRAS, ASEO Y LIMPIA				
1	8230-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			19,720.00
2	8220-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		19,720.00	
3	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			3,300.00
4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		3,300.00	
5	8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			3,310.00
6	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		3,310.00	
7	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			14,098.00
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		14,098.00	
9	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			10,000.00
10	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		10,000.00	
11	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			38,954.00
12	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		38,954.00	
13	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			19,801.20
14	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		19,801.20	
15	8230-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			13,600.00
16	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		13,600.00	
17	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		169,070.20	
18	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			169,070.20
19	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			4,032.00
20	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		4,032.00	
21	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			1,887.00
22	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		1,887.00	
23	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			2,158.00
24	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		2,158.00	
25	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			5,800.00
26	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		5,800.00	
27	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			32,410.00
28	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		32,410.00	
			* Total-Poliza... *		338,140.40	338,140.40
DP 0000023	01/06/2025	1TRASPASO A OBRA PUBLICA SERVICIO DE GRUA				
1	8230-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			48,140.00
2	8220-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		48,140.00	
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		48,140.00	
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			48,140.00
			* Total-Poliza... *		96,280.00	96,280.00
DP 0000024	01/06/2025	1TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)				
1	8230-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,764.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			3,764.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			3,764.00
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,764.00	
			* Total-Poliza... *		7,528.00	7,528.00
DP 0000025	01/06/2025	TRANSFERENCIA REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE				
1	8230-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		3,248.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			3,248.00
3	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			3,248.00
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		3,248.00	
			* Total-Poliza... *		6,496.00	6,496.00
DP 0000026	01/06/2025	AMPLIACION POR DEPOSITOS DEL PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS 2025				
1	8230-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			160,000.00
2	8220-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		160,000.00	
			* Total-Poliza... *		160,000.00	160,000.00
DP 0000027	01/06/2025	DEVOLUCION DE SALDO A COG UTILIZADOS PARA AMPLIAR PROGRAMA CANJE DE ARMAS				
1	8230-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			3,904.12
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		3,904.12	
3	8230-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			512.00
4	8220-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		512.00	
5	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			999.56
6	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		999.56	
7	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			13,027.38
8	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		13,027.38	
9	8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			1,026.60
10	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		1,026.60	
11	8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			751.00
12	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		751.00	
13	8230-3-361002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			3,202.00
14	8220-3-361002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		3,202.00	
15	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			993.25
16	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		993.25	
17	8230-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		160,000.00	
18	8220-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			160,000.00
19	8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			25,000.00
20	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		25,000.00	
21	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			584.09
22	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		584.09	
23	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			110,000.00
24	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		110,000.00	
			* Total-Poliza... *		320,000.00	320,000.00
I 0000001	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025.				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025.		2,275.52	
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025.			95.72
3	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		95.72	
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025			95.72
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		95.72	
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025			95.72
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		95.72	
8	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025			95.72
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025.			45.26
10	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		45.26	
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025			45.26
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		45.26	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025			45.26



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	45.26	
15	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		45.26
16	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025.		195.72
17	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	195.72	
18	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		195.72
19	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	195.72	
20	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		195.72
21	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	195.72	
22	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		195.72
23	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025.		95.72
24	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	95.72	
25	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		95.72
26	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	95.72	
27	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		95.72
28	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	95.72	
29	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		95.72
30	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025.		45.26
31	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	45.26	
32	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		45.26
33	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	45.26	
34	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		45.26
35	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	45.26	
36	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		45.26
37	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025.		195.72
38	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	195.72	
39	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		195.72
40	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	195.72	
41	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		195.72
42	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	195.72	
43	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		195.72
44	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025.		287.15
45	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	287.15	
46	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		287.15
47	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	287.15	
48	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		287.15
49	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	287.15	
50	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		287.15
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025.		135.77
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	135.77	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		135.77
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	135.77	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		135.77
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	135.77	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		135.77
58	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025.		587.16
59	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	587.16	
60	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		587.16
61	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	587.16	
62	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		587.16
63	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	587.16	
64	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		587.16
65	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025.		1,914.34
66	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	1,914.34	
67	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		1,914.34
68	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	1,914.34	
69	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		1,914.34
70	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	1,914.34	
71	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		1,914.34
72	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025.		3,914.42
73	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	3,914.42	
74	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		3,914.42



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	3,914.42	
76	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		3,914.42
77	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	3,914.42	
78	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		3,914.42
79	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025.		905.12
80	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	905.12	
81	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		905.12
82	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	905.12	
83	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		905.12
84	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	905.12	
85	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		905.12
86	4211-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025.		23,387.00
87	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	23,387.00	
88	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		23,387.00
89	8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	23,387.00	
90	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		23,387.00
91	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025	23,387.00	
92	8150-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025		23,387.00
93	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025.	23,387.00	
94	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025.	3,524.34	
95	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025.	2,607.50	
96	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025.	10.00	
* Total-Poliza... *				127,217.44	127,217.44
I 0000002	03/06/2025	1INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	5,483.84	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.		541.22
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	541.22	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		541.22
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	541.22	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		541.22
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	541.22	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		541.22
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.		1,266.80
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	1,266.80	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		1,266.80
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	1,266.80	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		1,266.80
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	1,266.80	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		1,266.80
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.		40.64
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	40.64	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		40.64
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	40.64	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		40.64
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	40.64	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		40.64
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.		140.13
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	140.13	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		140.13
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	140.13	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		140.13
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	140.13	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		140.13
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.		15.31
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	15.31	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		15.31
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	15.31	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025		15.31
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025	15.31	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBAN	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025		15.31
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.			1,146.52
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025	1,146.52	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025		1,146.52
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025	1,146.52	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025		1,146.52
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025	1,146.52	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025		1,146.52
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.			1,765.67
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025	1,765.67	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025		1,765.67
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025	1,765.67	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025		1,765.67
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025	1,765.67	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025		1,765.67
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.			565.70
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025	565.70	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025		565.70
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025	565.70	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025		565.70
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025	565.70	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025		565.70
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.			-1.99
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025	-1.99	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025		-1.99
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025	-1.99	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025		-1.99
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025	-1.99	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025		-1.99
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.			84.89
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025	84.89	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025		84.89
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025	84.89	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025		84.89
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025	84.89	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025		84.89
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.			14.14
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025	14.14	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025		14.14
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025	14.14	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025		14.14
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025	14.14	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025		14.14
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.			84.89
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025	84.89	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025		84.89
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025	84.89	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025		84.89
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025	84.89	
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025		84.89
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.			14.14
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025	14.14	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025		14.14
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025	14.14	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025		14.14
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025	14.14	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025		14.14
93	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.			254.67
94	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025	254.67	
95	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025		254.67
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025	254.67	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025		254.67
98	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025	254.67	
99	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025		254.67
100	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.			42.43
101	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025	42.43	
102	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025		42.43
103	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025	42.43	
104	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025		42.43
105	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025	42.43	
106	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025		42.43
107	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.			1,697.83
108	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025	1,697.83	
109	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025		1,697.83
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025	1,697.83	
111	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025		1,697.83
112	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025	1,697.83	
113	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025		1,697.83
114	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.			282.85
115	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025	282.85	
116	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025		282.85
117	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025	282.85	
118	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025		282.85
119	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025	282.85	
120	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.	03/06/2025		282.85
121	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025.		2,472.00	
* Total-Poliza... *					31,823.36	31,823.36
I 0000003	04/06/2025	1INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.		7,521.05	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.			2,052.19
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	2,052.19	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		2,052.19
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	2,052.19	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		2,052.19
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	2,052.19	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		2,052.19
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.			804.40
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	804.40	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		804.40
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	804.40	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		804.40
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	804.40	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		804.40
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.			267.20
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	267.20	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		267.20
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	267.20	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		267.20
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	267.20	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		267.20
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.			91.77
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	91.77	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		91.77
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	91.77	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		91.77
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	91.77	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		91.77
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.			10.07
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	10.07	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		10.07



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBAN	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	10.07	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBAN	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		10.07
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBAN	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	10.07	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBAN	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		10.07
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.			91.43
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	91.43	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		91.43
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	91.43	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		91.43
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	91.43	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		91.43
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.			248.24
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	248.24	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		248.24
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	248.24	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		248.24
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	248.24	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		248.24
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.			113.14
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	113.14	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		113.14
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	113.14	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		113.14
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	113.14	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		113.14
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.			-0.44
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	-0.44	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		-0.44
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	-0.44	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		-0.44
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	-0.44	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		-0.44
65	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.			58.68
66	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	58.68	
67	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		58.68
68	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	58.68	
69	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		58.68
70	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	58.68	
71	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		58.68
72	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.			24.33
73	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	24.33	
74	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		24.33
75	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	24.33	
76	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		24.33
77	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	24.33	
78	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		24.33
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.			56.57
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	56.57	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		56.57
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	56.57	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		56.57
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	56.57	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		56.57
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.			14.14
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	14.14	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		14.14
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	14.14	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		14.14
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	14.14	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		14.14
93	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.			58.68



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	58.68	
95	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		58.68
96	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	58.68	
97	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		58.68
98	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	58.68	
99	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		58.68
100	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.			24.33
101	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	24.33	
102	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		24.33
103	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	24.33	
104	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		24.33
105	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	24.33	
106	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		24.33
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.			56.57
108	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	56.57	
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		56.57
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	56.57	
111	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		56.57
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	56.57	
113	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		56.57
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.			14.14
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	14.14	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		14.14
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	14.14	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		14.14
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	14.14	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		14.14
121	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.			176.05
122	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	176.05	
123	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		176.05
124	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	176.05	
125	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		176.05
126	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	176.05	
127	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		176.05
128	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.			72.98
129	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	72.98	
130	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		72.98
131	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	72.98	
132	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		72.98
133	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	72.98	
134	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		72.98
135	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.			169.71
136	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	169.71	
137	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		169.71
138	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	169.71	
139	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		169.71
140	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	169.71	
141	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		169.71
142	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.			42.43
143	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	42.43	
144	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		42.43
145	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	42.43	
146	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		42.43
147	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	42.43	
148	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		42.43
149	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.			1,173.69
150	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	1,173.69	
151	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		1,173.69
152	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	1,173.69	
153	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025		1,173.69
154	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	04/06/2025	1,173.69	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
155	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		1,173.69
156	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.		1,131.40
157	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	1,131.40	
158	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		1,131.40
159	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	1,131.40	
160	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		1,131.40
161	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	1,131.40	
162	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		1,131.40
163	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.		486.50
164	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	486.50	
165	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		486.50
166	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	486.50	
167	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		486.50
168	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	486.50	
169	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		486.50
170	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.		282.85
171	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	282.85	
172	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		282.85
173	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	282.85	
174	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		282.85
175	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	282.85	
176	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		282.85
177	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.		400,000.00
178	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	400,000.00	
179	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		400,000.00
180	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	400,000.00	
181	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		400,000.00
182	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025	400,000.00	
183	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025		400,000.00
184	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025.	400,000.00	
* Total-Poliza... *				1,630,084.20	1,630,084.20
I 0000004	05/06/2025	1INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025.			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025.	1,272.81	
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025.		42.11
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	42.11	
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		42.11
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	42.11	
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		42.11
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	42.11	
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		42.11
9	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025.		50.91
10	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	50.91	
11	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		50.91
12	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	50.91	
13	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		50.91
14	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	50.91	
15	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		50.91
16	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025.		42.11
17	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	42.11	
18	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		42.11
19	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	42.11	
20	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		42.11
21	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	42.11	
22	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		42.11
23	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025.		50.91
24	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	50.91	
25	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		50.91
26	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	50.91	
27	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		50.91



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	50.91	
29	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		50.91
30	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025.		126.34
31	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	126.34	
32	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		126.34
33	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	126.34	
34	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		126.34
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	126.34	
36	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		126.34
37	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025.		152.73
38	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	152.73	
39	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		152.73
40	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	152.73	
41	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		152.73
42	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	152.73	
43	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		152.73
44	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025.		842.28
45	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	842.28	
46	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		842.28
47	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	842.28	
48	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		842.28
49	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	842.28	
50	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		842.28
51	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025.		1,018.26
52	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	1,018.26	
53	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		1,018.26
54	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	1,018.26	
55	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		1,018.26
56	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025	1,018.26	
57	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025		1,018.26
58	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025.	1,052.84	
* Total-Poliza... *				9,302.60	9,302.60
I 0000005	06/06/2025	1INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.	2,790.56	
2	1112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.		1,650.02
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025	1,650.02	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025		1,650.02
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025	1,650.02	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025		1,650.02
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025	1,650.02	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025		1,650.02
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.		192.70
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025	192.70	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025		192.70
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025	192.70	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025		192.70
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025	192.70	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025		192.70
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.		37.99
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025	37.99	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025		37.99
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025	37.99	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025		37.99
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025	37.99	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025		37.99
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.		556.16
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025	556.16	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025		556.16
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025	556.16	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.	06/06/2025		556.16
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.	06/06/2025	556.16	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.	06/06/2025		556.16
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.			0.13
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.	06/06/2025	0.13	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.	06/06/2025		0.13
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.	06/06/2025	0.13	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.	06/06/2025		0.13
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.	06/06/2025	0.13	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.	06/06/2025		0.13
37	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.			14.14
38	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.	06/06/2025	14.14	
39	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.	06/06/2025		14.14
40	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.	06/06/2025	14.14	
41	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.	06/06/2025		14.14
42	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.	06/06/2025	14.14	
43	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.	06/06/2025		14.14
44	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.			14.14
45	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.	06/06/2025	14.14	
46	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.	06/06/2025		14.14
47	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.	06/06/2025	14.14	
48	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.	06/06/2025		14.14
49	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.	06/06/2025	14.14	
50	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.	06/06/2025		14.14
51	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.			42.43
52	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.	06/06/2025	42.43	
53	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.	06/06/2025		42.43
54	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.	06/06/2025	42.43	
55	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.	06/06/2025		42.43
56	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.	06/06/2025	42.43	
57	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.	06/06/2025		42.43
58	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.			282.85
59	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.	06/06/2025	282.85	
60	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.	06/06/2025		282.85
61	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.	06/06/2025	282.85	
62	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.	06/06/2025		282.85
63	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.	06/06/2025	282.85	
64	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025.	06/06/2025		282.85
* Total-Poliza... *					11,162.24	11,162.24
IA 0000002	01/06/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		32.67	
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES			32.67
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		32.67	
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES			32.67
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		32.67	
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES			32.67
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		32.67	
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES			32.67
* Total-Poliza... *					130.68	130.68
IA 0000003	01/06/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.76	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES			7.76
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.76	
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES			7.76
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.76	
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES			7.76
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.76	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.76
			* Total-Poliza... *	31.04	31.04
IA 0000004	01/06/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.76	
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.76
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.76	
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.76
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.76	
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.76
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.76	
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.76
			* Total-Poliza... *	31.04	31.04
IA 0000005	01/06/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2022			
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.20	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.20
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.20	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.20
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.20	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.20
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.20	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.20
			* Total-Poliza... *	16.80	16.80
IA 0000006	01/06/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023			
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.20	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.20
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.20	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.20
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.20	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.20
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.20	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.20
			* Total-Poliza... *	0.80	0.80
IA 0000007	01/06/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR PROCEDENCIA E			
1	1112-4-000009	REGULARIZACION DE VEHICULOS USAC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	18.66	
2	4213-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		18.66
3	1122-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	18.66	
4	1122-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		18.66
5	8120-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	18.66	
6	8140-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		18.66
7	8140-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	18.66	
8	8150-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		18.66
			* Total-Poliza... *	74.64	74.64
IA 0000009	01/06/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTOI			
1	1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	102.31	
2	4213-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		102.31
3	1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	102.31	
4	1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		102.31
5	8120-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	102.31	
6	8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		102.31
7	8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	102.31	
8	8150-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		102.31



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				409.24	409.24
IA 0000010	01/06/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA			
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	19.04	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		19.04
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	19.04	
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		19.04
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	19.04	
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		19.04
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	19.04	
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		19.04
* Total-Poliza... *				76.16	76.16
IA 0000011	01/06/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2023			
1	1112-5-000002	FAIS 2023 012730001199715136	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	96.40	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		96.40
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	96.40	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		96.40
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	96.40	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		96.40
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	96.40	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		96.40
* Total-Poliza... *				385.60	385.60
IA 0000012	01/06/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023			
1	1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.06	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.06
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.06	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.06
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.06	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.06
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.06	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.06
* Total-Poliza... *				28.24	28.24
IA 0000013	01/06/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA BBVA			
1	1112-5-000005	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01199	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.74	
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.74
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.74	
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.74
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.74	
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.74
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.74	
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.74
* Total-Poliza... *				2.96	2.96
IA 0000014	01/06/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2024			
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.82	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.82
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.82	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.82
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.82	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.82
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.82	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.82
* Total-Poliza... *				19.28	19.28



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000015	01/06/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2024			
1	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	67.51	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		67.51
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	67.51	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		67.51
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	67.51	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		67.51
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	67.51	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		67.51
* Total-Poliza... *				270.04	270.04
IA 0000016	01/06/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2025			
1	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	00000000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	658.85	
2	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	00000000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	0.08	
3	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		658.93
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	658.93	
5	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		658.93
6	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	658.93	
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		658.93
8	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	658.93	
9	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		658.93
* Total-Poliza... *				2,635.72	2,635.72
IA 0000017	01/06/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2025			
1	1112-5-000009	FAIS 2025 CTA:0124276787	00000000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	9,600.40	
2	1112-5-000009	FAIS 2025 CTA:0124276787	00000000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	0.12	
3	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		9,600.52
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	9,600.52	
5	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		9,600.52
6	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	9,600.52	
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		9,600.52
8	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	9,600.52	
9	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		9,600.52
* Total-Poliza... *				38,402.08	38,402.08
IA 0000018	01/06/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PREDIAL RUSTICO IPR			
1	1112-4-000014	PREDIAL RUSTICO IPR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	6.95	
2	4151-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		6.95
3	1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	6.95	
4	1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		6.95
5	8120-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	6.95	
6	8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		6.95
7	8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	6.95	
8	8150-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		6.95
* Total-Poliza... *				27.80	27.80
IP 0000006	01/06/2025	AMPLIACION POR PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL A JUNIO			
1	8130-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	AMPLIACION POR PRESUPUESTO DE INGRESOS PC	1,108.33	
2	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	AMPLIACION POR PRESUPUESTO DE INGRESOS PC		1,108.33
* Total-Poliza... *				1,108.33	1,108.33
IP 0000007	01/06/2025	AMPLIACION DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2025			
1	8130-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	AMPLIACION DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS PO	17,893.71	
2	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	AMPLIACION DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS PO		17,893.71
* Total-Poliza... *				17,893.71	17,893.71



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IP 0000008	01/06/2025	1AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYOS FINANCIEROS			
1	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYOS	1,975,000.00	
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYOS		1,975,000.00
* Total-Poliza... *				1,975,000.00	1,975,000.00
IP 0000009	01/06/2025	1AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO Y REGUIALRIZACIOI			
1	8130-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEI	55.47	
2	8120-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEI		55.47
3	8130-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEI	318.18	
4	8120-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEI		318.18
* Total-Poliza... *				373.65	373.65
IP 0000010	01/06/2025	1AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS			
1	8130-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR PROGRAMA DI	160,000.00	
2	8120-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR PROGRAMA DI		160,000.00
* Total-Poliza... *				160,000.00	160,000.00
IP 0000011	01/06/2025	1RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS DURANTE EL 2DO TRIMESTRE 2025			
1	8130-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS DURAN	-762,103.00	
2	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS DURAN		-762,103.00
3	8130-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS DURAN	513,617.00	
4	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS DURAN		513,617.00
5	8130-8-810107	TENENCIA FEDERAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS DURAN	21.00	
6	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS DURAN		21.00
7	8130-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS DURAN	1.00	
8	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS DURAN		1.00
9	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS DURAN	248,464.00	
10	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS DURAN		248,464.00
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
** Total-Dia... **				17,083,374.36	17,083,374.36
D 0000003	10/06/2025	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
1	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON-101985 09/06/2025 00000000	4,213.49	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025052 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14, ACI	1,600.01	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025052 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14, ACI		1,600.01
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025052 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14, ACI	1,600.01	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025052 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14, ACI		1,600.01
6	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14, ACI	2,613.48	
7	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14, ACI		2,613.48
8	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14, ACI	2,613.48	
9	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14, ACI		2,613.48
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		4,213.49
* Total-Poliza... *				12,640.47	12,640.47
D 0000006	11/06/2025	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ANA BERTHA CORRALES SALCIDO)			
1	2112-1-000005-000408	ANA BERTHA CORRALES SALCIE	130023 AE 24 11/06/2025 00000095.25	690.55	
2	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025092 IMPRESION DE LONA PARA EL COMITE DE S/	690.55	
3	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025092 IMPRESION DE LONA PARA EL COMITE DE S/		690.55
4	8270-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025092 IMPRESION DE LONA PARA EL COMITE DE S/	690.55	
5	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025092 IMPRESION DE LONA PARA EL COMITE DE S/		690.55
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ANA		690.55
* Total-Poliza... *				2,071.65	2,071.65



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000007	10/06/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRAFICOS CG3 SA DE CV)			
1	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036 BB-9905 30/04/2025 0000000608	4,408.00	
2	8260-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025093 IMPRESION DE REVISTA DEL PLAN MUNICI	4,408.00	
3	8250-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025093 IMPRESION DE REVISTA DEL PLAN MUNICI		4,408.00
4	8270-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025093 IMPRESION DE REVISTA DEL PLAN MUNICI	4,408.00	
5	8260-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025093 IMPRESION DE REVISTA DEL PLAN MUNICI		4,408.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRAF		4,408.00
* Total-Poliza... *				13,224.00	13,224.00
D 0000010	13/06/2025	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11			
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	1,530.74	
3	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	2,566.53	
4	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	880.65	
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		1,530.74
7	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		2,566.53
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		880.65
* Total-Poliza... *				8,417.49	8,417.49
D 0000011	14/06/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE IMPUESTO A LA GASOLINA A INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE IMPUESTO A LA GA	165,000.00	
2	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE IMPUESTO A LA GA		165,000.00
* Total-Poliza... *				165,000.00	165,000.00
D 0000012	13/06/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		1,870,000.00
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	1,870,000.00	
* Total-Poliza... *				1,870,000.00	1,870,000.00
D 0000014	13/06/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 AL INSTITUTO DE LAS 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	025097 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	025097 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	025097 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	025097 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	025097 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	025097 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	025097 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
* Total-Poliza... *				80,000.00	80,000.00
D 0000015	13/06/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 A DIF COSALA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		190,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	025101 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	190,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	025101 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	190,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	025101 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		190,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	025101 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	190,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	025101 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		190,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	025101 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	190,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	025101 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		190,000.00
* Total-Poliza... *				760,000.00	760,000.00
D 0000016	13/06/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 AL INSTITUTO DE LA CULTURA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	025100 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	80,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025100 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	80,000.00	
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025100 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		80,000.00
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025100 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	80,000.00	
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025100 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		80,000.00
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025100 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	80,000.00	
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025100 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		80,000.00
* Total-Poliza... *				320,000.00	320,000.00
D 0000017	13/06/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025099 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025099 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025099 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025099 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025099 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025099 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025099 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
* Total-Poliza... *				200,000.00	200,000.00
D 0000018	13/06/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 AL INSTITUTO 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/	025098 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025098 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025098 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025098 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025098 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025098 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025098 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
* Total-Poliza... *				120,000.00	120,000.00
D 0000025	11/06/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 A JAPACO			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		75,000.00
2	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025106 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00	
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025106 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00	
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025106 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		75,000.00
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025106 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00	
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025106 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		75,000.00
7	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025106 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00	
8	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025106 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		75,000.00
* Total-Poliza... *				300,000.00	300,000.00
D 0000056	09/06/2025	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (AZA		92,800.00
2	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F 1632 09/06/2025 0000012800	92,800.00	
3	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025349 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO FESTIVAL C	92,800.00	
4	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025349 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO FESTIVAL C		92,800.00
5	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025349 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO FESTIVAL C	92,800.00	
6	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025349 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO FESTIVAL C		92,800.00
* Total-Poliza... *				278,400.00	278,400.00
D 0000061	13/06/2025	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (HECTOR FANEL MINJARREZ PADILLA)			
1	2112-1-000005-000360	HECTOR FANEL MINJARREZ PAC	105360 D4067 13/06/2025 0001875.86	13,600.00	
2	8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025321 CLORO GRANULADO PARA EL MANTENIMIEN	13,600.00	
3	8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025321 CLORO GRANULADO PARA EL MANTENIMIEN		13,600.00
4	8270-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025321 CLORO GRANULADO PARA EL MANTENIMIEN	13,600.00	
5	8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025321 CLORO GRANULADO PARA EL MANTENIMIEN		13,600.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (HEC		13,600.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				40,800.00	40,800.00
D 0000068	10/06/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FROYLAN URI LUGO MARTINEZ)			
1	2112-1-000002-000098	FROYLAN URI LUGO MARTINEZ	102098 B-4115 04/06/2025 0004744.83	34,400.00	
2	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025328 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	5,800.00	
3	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025328 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		5,800.00
4	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025328 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	5,800.00	
5	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025328 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		5,800.00
6	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025328 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	28,600.00	
7	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025328 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		28,600.00
8	8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025328 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	28,600.00	
9	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025328 REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		28,600.00
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FROY		34,400.00
* Total-Poliza... *				103,200.00	103,200.00
D 0000070	09/06/2025	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F 1630 09/06/2025 0000006400	46,400.00	
2	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025330 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACIOI	46,400.00	
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025330 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACIOI		46,400.00
4	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025330 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACIOI	46,400.00	
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025330 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACIOI		46,400.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAE		46,400.00
* Total-Poliza... *				139,200.00	139,200.00
D 0000076	09/06/2025	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (TITO ALEJANDRO CUEN)			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (TITC		11,600.00
2	2112-2-000011-000022	TITO ALEJANDRO CUEN	201122 51C47 03/06/2025 0000001600	11,600.00	
3	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025350 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTI	11,600.00	
4	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025350 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTI		11,600.00
5	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025350 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTI	11,600.00	
6	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025350 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTI		11,600.00
* Total-Poliza... *				34,800.00	34,800.00
D 0000077	13/06/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DOMINGO DIARTE LOPEZ)			
1	2112-1-000005-000325	DOMINGO DIARTE LOPEZ	105325 14DD7 13/06/2025 0000000000	11,699.76	
2	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025351 PINTURA BLANCA LA CUAL FUE UTILIZADA P	11,699.76	
3	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025351 PINTURA BLANCA LA CUAL FUE UTILIZADA P		11,699.76
4	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025351 PINTURA BLANCA LA CUAL FUE UTILIZADA P	11,699.76	
5	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025351 PINTURA BLANCA LA CUAL FUE UTILIZADA P		11,699.76
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DOMI		11,699.76
* Total-Poliza... *				35,099.28	35,099.28
D 0000078	11/06/2025	ANTICIPO A PROVEEDOR (ANA BERTHA CORRALES SALCIDO)			
1	1123-5-000007-000014	ANA BERTHA CORRALES SALCIC	ANTICIPO A PROVEEDOR (ANA BERTHA CORRALES	690.55	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ANTICIPO A PROVEEDOR (ANA BERTHA CORRALES		690.55
* Total-Poliza... *				690.55	690.55
DC 0000009	09/06/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025073 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,300.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025073 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,300.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025073 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025073 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
* Total-Poliza... *				9,976.40	9,976.40
DC 0000010	10/06/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025074 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025074 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025074 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.09	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025074 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.09
* Total-Poliza... *				6,000.09	6,000.09
DC 0000011	11/06/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025075 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,705.04	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025075 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,705.04
* Total-Poliza... *				2,705.04	2,705.04
DC 0000012	12/06/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025077 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025077 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025077 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025077 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
* Total-Poliza... *				7,676.40	7,676.40
DC 0000013	14/06/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025078 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025078 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000020	10/06/2025	1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025085 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	600.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025085 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		600.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025085 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,769.93	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025085 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,769.93
* Total-Poliza... *				2,369.93	2,369.93
DC 0000021	11/06/2025	1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025087 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,100.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025087 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,100.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025087 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	2,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025087 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		2,000.00
* Total-Poliza... *				3,100.00	3,100.00
DC 0000022	12/06/2025	1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025088 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025088 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,000.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025088 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	800.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025088 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		800.00
* Total-Poliza... *				1,800.00	1,800.00
DC 0000023	13/06/2025	1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025089 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,846.00	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025089 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,846.00
* Total-Poliza... *				1,846.00	1,846.00
DC 0000024	14/06/2025	1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025090 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	200.00	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025090 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		200.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025090 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025090 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000027	13/06/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025			
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025097 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	20,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025097 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		20,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DC 0000028	13/06/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025			
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025098 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025098 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
DC 0000029	13/06/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025099 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025099 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DC 0000030	13/06/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025			
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025100 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	80,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025100 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		80,000.00
* Total-Poliza... *				80,000.00	80,000.00
DC 0000031	13/06/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025101 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	190,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025101 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		190,000.00
* Total-Poliza... *				190,000.00	190,000.00
DC 0000036	11/06/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 A JAPACO			
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025106 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	75,000.00	
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025106 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		75,000.00
* Total-Poliza... *				75,000.00	75,000.00
DC 0000078	13/06/2025	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	214,089.32	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		214,089.32
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	401.52	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		401.52
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	7,021.51	
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		7,021.51
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	69,481.94	
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		69,481.94
9	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	21,408.84	
10	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		21,408.84
* Total-Poliza... *				312,403.13	312,403.13
DC 0000089	08/06/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025222 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	14,849.79	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025222 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		14,849.79
* Total-Poliza... *				14,849.79	14,849.79
DC 0000090	09/06/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025223 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,647.32	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025223 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,647.32



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				18,647.32	18,647.32
DC 0000091	10/06/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025224 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,682.78	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025224 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,682.78
* Total-Poliza... *				19,682.78	19,682.78
DC 0000092	11/06/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025225 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	19,916.36	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025225 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		19,916.36
* Total-Poliza... *				19,916.36	19,916.36
DC 0000093	12/06/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025226 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	20,104.69	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025226 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		20,104.69
* Total-Poliza... *				20,104.69	20,104.69
DC 0000094	13/06/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025227 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,897.61	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025227 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,897.61
* Total-Poliza... *				18,897.61	18,897.61
DC 0000095	14/06/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025228 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	20,804.52	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025228 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		20,804.52
* Total-Poliza... *				20,804.52	20,804.52
DC 0000113	09/06/2025	1MATERIAL PARA TRABAJO DEL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025248 MATERIAL PARA TRABAJO DEL PERSONAL D	18,560.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025248 MATERIAL PARA TRABAJO DEL PERSONAL D		18,560.00
* Total-Poliza... *				18,560.00	18,560.00
DC 0000116	09/06/2025	1COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARA DAÑADAS EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LAS 4 SINDICATURAS			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025260 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I	53,900.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025260 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION I		53,900.00
* Total-Poliza... *				53,900.00	53,900.00
DC 0000117	13/06/2025	1MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN EL MUNICIPIO			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025261 MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS	50,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025261 MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS		50,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DC 0000119	10/06/2025	1PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ARROYO GRANDE EN COSALA SINALOA CON			
1	8240-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025269 PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DI	563,504.32	
2	8220-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025269 PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DI		563,504.32
* Total-Poliza... *				563,504.32	563,504.32
DC 0000121	12/06/2025	1PAGO DE ANTICIPO DE 35% TRABAJOS DE REHABILITACIONDE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE ACCESO COSALA			
1	8240-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025271 PAGO DE ANTICIPO DE 35% TRABAJOS DE R	554,513.38	
2	8220-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025271 PAGO DE ANTICIPO DE 35% TRABAJOS DE R		554,513.38
* Total-Poliza... *				554,513.38	554,513.38



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000138	13/06/2025	CLORO GRANULADO PARA EL MANTENIMIENTO DE DIVERSAS FUENTES DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE COSALA.			
1	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025321 CLORO GRANULADO PARA EL MANTENIMIEN	13,600.00	
2	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025321 CLORO GRANULADO PARA EL MANTENIMIEN		13,600.00
* Total-Poliza... *				13,600.00	13,600.00
DC 0000142	09/06/2025	BICICLETA RODADO 26 EN APOYO A UN NIÑO DE LA COMUNIDAD DE PALO VERDE.			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025325 BICICLETA RODADO 26 EN APOYO A UN NIÑO	3,300.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025325 BICICLETA RODADO 26 EN APOYO A UN NIÑO		3,300.00
* Total-Poliza... *				3,300.00	3,300.00
DC 0000158	13/06/2025	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD AL-06			
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025347 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD	3,248.00	
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025347 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD		3,248.00
* Total-Poliza... *				3,248.00	3,248.00
DC 0000159	09/06/2025	GRUPO MUSICAL PARA EVENTO FESTIVAL COLORS 2025 EL DIA 07 DE JUNIO 2025			
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025349 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO FESTIVAL C	92,800.00	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025349 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO FESTIVAL C		92,800.00
* Total-Poliza... *				92,800.00	92,800.00
DD 0000002	09/06/2025	Registro de los Documentos: CON-101985			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025052 ACEITE H-300 HIDRAULICO	1,600.01	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025052 ACEITE H-300 HIDRAULICO	1,600.01	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025052 ACEITE H-300 HIDRAULICO		1,600.01
4	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052 FILTRO DE ACEITE	562.60	
5	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052 FILTRO DE ACEITE	562.60	
6	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052 FILTRO DE ACEITE		562.60
7	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052 FILTRO DE AGUA	194.88	
8	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052 FILTRO DE AGUA	194.88	
9	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052 FILTRO DE AGUA		194.88
10	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052 FILTRO DE AIRE PARA KW	1,038.20	
11	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052 FILTRO DE AIRE PARA KW	1,038.20	
12	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052 FILTRO DE AIRE PARA KW		1,038.20
13	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052 FILTRO DE DIESEL	150.80	
14	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052 FILTRO DE DIESEL	150.80	
15	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052 FILTRO DE DIESEL		150.80
16	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052 SWITCH TIPO RODILLO	667.00	
17	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052 SWITCH TIPO RODILLO	667.00	
18	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025052 SWITCH TIPO RODILLO		667.00
19	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON-101985 09/06/2025 00000000.0		4,213.49
* Total-Poliza... *				8,426.98	8,426.98
DD 0000003	14/06/2025	Registro de los Documentos: C5-11100, C5-11110, C5-11124, C5-11137, C5-11149, C5-11162, C5-11190, C5-11209, C5-11227, C5-11243, C5-11			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025067 DIESEL	4,323.60	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025067 DIESEL	4,323.60	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025067 DIESEL		4,323.60
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-11100 02/06/2025 0000596.36		4,323.60
5	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025068 DIESEL	7,147.13	
6	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025068 DIESEL	7,147.13	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025068 DIESEL		7,147.13
8	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025068 DIESEL	3,000.00	
9	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025068 DIESEL	3,000.00	
10	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025068 DIESEL		3,000.00
11	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-11110 03/06/2025 00000000.00		10,147.13
12	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025069 DIESEL	4,417.60	
13	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025069 DIESEL	4,417.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025069 DIESEL		4,417.60
15	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025069 DIESEL	4,676.40	
16	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025069 DIESEL	4,676.40	
17	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025069 DIESEL		4,676.40
18	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-11124 04/06/2025 00000000.00		9,094.00
19	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025070 DIESEL	5,303.34	
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025070 DIESEL	5,303.34	
21	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025070 DIESEL		5,303.34
22	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-11137 05/06/2025 00000000.00		5,303.34
23	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025071 DIESEL	6,373.48	
24	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025071 DIESEL	6,373.48	
25	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025071 DIESEL		6,373.48
26	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-11149 06/06/2025 00000000.00		6,373.48
27	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025072 DIESEL	5,000.00	
28	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025072 DIESEL	5,000.00	
29	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025072 DIESEL		5,000.00
30	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-11162 07/06/2025 00000000.00		5,000.00
31	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025073 DIESEL	5,300.00	
32	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025073 DIESEL	5,300.00	
33	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025073 DIESEL		5,300.00
34	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025073 DIESEL	4,676.40	
35	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025073 DIESEL	4,676.40	
36	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025073 DIESEL		4,676.40
37	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-11190 09/06/2025 00000000.00		9,976.40
38	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025074 DIESEL	4,500.00	
39	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025074 DIESEL	4,500.00	
40	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025074 DIESEL		4,500.00
41	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025074 DIESEL	1,500.09	
42	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025074 DIESEL	1,500.09	
43	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025074 DIESEL		1,500.09
44	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-11209 10/06/2025 00000000.00		6,000.09
45	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025075 DIESEL	2,705.04	
46	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025075 DIESEL	2,705.04	
47	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025075 DIESEL		2,705.04
48	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-11227 11/06/2025 00000000.00		2,705.04
49	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025077 DIESEL	4,676.40	
50	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025077 DIESEL	4,676.40	
51	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025077 DIESEL		4,676.40
52	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025077 DIESEL	3,000.00	
53	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025077 DIESEL	3,000.00	
54	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025077 DIESEL		3,000.00
55	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-11243 12/06/2025 00000000.00		7,676.40
56	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025078 DIESEL	5,000.00	
57	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025078 DIESEL	5,000.00	
58	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025078 DIESEL		5,000.00
59	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-11275 14/06/2025 00000000.00		5,000.00
* Total-Poliza... *				143,198.96	143,198.96
DD 0000005	11/06/2025	Registro de los Documentos: AE 24			
1	5121-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025092 LONA IMPRESA 2.44 X 2.44 MTS	690.55	
2	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025092 LONA IMPRESA 2.44 X 2.44 MTS	690.55	
3	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025092 LONA IMPRESA 2.44 X 2.44 MTS		690.55
4	2112-1-000005-000408	ANA BERTHA CORRALES SALCIC	130023 AE 24 11/06/2025 0000095.25 1.		690.55
* Total-Poliza... *				1,381.10	1,381.10
DD 0000006	10/06/2025	Registro de los Documentos: BB-9905			
1	5121-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025093 REVISTA PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	4,408.00	
2	8250-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025093 REVISTA PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	4,408.00	
3	8240-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025093 REVISTA PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		4,408.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036 BB-9905 30/04/2025 0000608.00		4,408.00
			* Total-Poliza... *	8,816.00	8,816.00
DD 0000027	10/06/2025	Registro de los Documentos: E 66			
1	1235-3-000911-002025-000001	REHABILITACION DE ALU	025269 PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION D	563,504.32	
2	8250-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025269 PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION D	563,504.32	
3	8240-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025269 PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION D		563,504.32
4	2113-9-000911-000016	ELECTROCONSTRUCCIONES ME	9911074 E 66 10/06/2025 0000000.00 1.		563,504.32
			* Total-Poliza... *	1,127,008.64	1,127,008.64
DD 0000028	12/06/2025	Registro de los Documentos: A 4480			
1	1235-3-000911-002025-000002	REHABILITACION DE ALU	025271 PAGO DE ANTICIPO DE 35% TRABAJOS DE F	554,513.38	
2	8250-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025271 PAGO DE ANTICIPO DE 35% TRABAJOS DE F	554,513.38	
3	8240-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025271 PAGO DE ANTICIPO DE 35% TRABAJOS DE F		554,513.38
4	2113-9-000911-000010	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911010 A 4480 12/06/2025 0000000.00 1.		554,513.38
			* Total-Poliza... *	1,109,026.76	1,109,026.76
DD 0000045	13/06/2025	Registro de los Documentos: D4067			
1	5135-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025321 CLORO PARA FUENTE	13,600.00	
2	8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025321 CLORO PARA FUENTE	13,600.00	
3	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025321 CLORO PARA FUENTE		13,600.00
4	2112-1-000005-000360	HECTOR FANEL MINJARREZ PAC	105360 D4067 13/06/2025 0001875.86 1		13,600.00
			* Total-Poliza... *	27,200.00	27,200.00
DD 0000048	10/06/2025	Registro de los Documentos: 9A7FD			
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025325 BICICLETA RODADO 26	3,300.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025325 BICICLETA RODADO 26	3,300.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025325 BICICLETA RODADO 26		3,300.00
4	2112-1-000005-000320	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320 9A7FD 10/06/2025 0000455.17 1		3,300.00
			* Total-Poliza... *	6,600.00	6,600.00
DD 0000054	09/06/2025	Registro de los Documentos: F 1630			
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025330 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SON	46,400.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025330 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SON	46,400.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025330 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SON		46,400.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F 1630 09/06/2025 0006400.00 1		46,400.00
			* Total-Poliza... *	92,800.00	92,800.00
DD 0000063	13/06/2025	Registro de los Documentos: T523			
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025347 MANTENIMIENTO Y REPARACION RADIADOF	3,248.00	
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025347 MANTENIMIENTO Y REPARACION RADIADOF	3,248.00	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025347 MANTENIMIENTO Y REPARACION RADIADOF		3,248.00
4	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YARE	103044 T523 13/06/2025 0000000.00 1.		3,248.00
			* Total-Poliza... *	6,496.00	6,496.00
DD 0000064	09/06/2025	Registro de los Documentos: F 1632			
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025349 PRESENTACION GRUPO MUSICAL	92,800.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025349 PRESENTACION GRUPO MUSICAL	92,800.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025349 PRESENTACION GRUPO MUSICAL		92,800.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F 1632 09/06/2025 0012800.00 1		92,800.00
			* Total-Poliza... *	185,600.00	185,600.00
DD 0000066	13/06/2025	Registro de los Documentos: 14DD7			
1	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025351 PINTURA BLANCA DE AGUA	11,699.76	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025351 PINTURA BLANCA DE AGUA	11,699.76	
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025351 PINTURA BLANCA DE AGUA		11,699.76
4	2112-1-000005-000325	DOMINGO DIARTE LOPEZ	105325 14DD7 13/06/2025 0000000.00		11,699.76
* Total-Poliza... *				23,399.52	23,399.52

DDN0000006 13/06/2025 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	214,089.32	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	214,089.32	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		214,089.32
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	214,089.32	
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		214,089.32
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	214,089.32	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		214,089.32
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	401.52	
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	401.52	
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		401.52
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	401.52	
12	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		401.52
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	401.52	
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		401.52
15	5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	7,021.51	
16	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	7,021.51	
17	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		7,021.51
18	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	7,021.51	
19	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		7,021.51
20	8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	7,021.51	
21	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		7,021.51
22	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	69,481.94	
23	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	69,481.94	
24	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		69,481.94
25	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	69,481.94	
26	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		69,481.94
27	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	69,481.94	
28	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		69,481.94
29	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	21,408.84	
30	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	21,408.84	
31	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		21,408.84
32	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	21,408.84	
33	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		21,408.84
34	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	21,408.84	
35	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		21,408.84
36	2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		270,449.52
37	2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	265,695.51	
38	2117-1-000001-000009-001225	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		19,610.19
39	2117-1-000003-000009-001225	RETENCIONES DE ISSS	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		22,221.74
40	2117-1-000008-000009-001225	CUOTA SINDICAL DE SEC	025184 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		121.68
41	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		265,695.51

* Total-Poliza... * 1,515,308.03 1,515,308.03

DDO0000001 10/06/2025 ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV, PAGO DE FACTURAS DE CONTRATISTAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONT

1	1112-5-000009	FAIS 2025 CTA:0124276787	ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV, F		540,828.52
2	2113-9-000911-000016	ELECTROCONSTRUCCIONES ME	9911074 E 66 10/06/2025 0000000000	563,504.32	
3	8260-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025269 PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DI	563,504.32	
4	8250-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025269 PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DI		563,504.32
5	8270-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025269 PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DI	563,504.32	
6	8260-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025269 PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DI		563,504.32
7	2117-1-000023-000017	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV, F		22,675.80

* Total-Poliza... * 1,690,512.96 1,690,512.96



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DDO0000002	13/06/2025	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, PAGO DE FACTURAS DE CONTRATISTAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE C			
1	1112-5-000009	FAIS 2025 CTA:0124276787	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES		554,513.38
2	2113-9-000911-000010	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911010 A 4480 12/06/2025 0000000000	554,513.38	
3	8260-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025271 PAGO DE ANTICIPO DE 35% TRABAJOS DE R	554,513.38	
4	8250-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025271 PAGO DE ANTICIPO DE 35% TRABAJOS DE R		554,513.38
5	8270-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025271 PAGO DE ANTICIPO DE 35% TRABAJOS DE R	554,513.38	
6	8260-6-613011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025271 PAGO DE ANTICIPO DE 35% TRABAJOS DE R		554,513.38
* Total-Poliza... *				1,663,540.14	1,663,540.14
ECT00000001	12/06/2025	CANJE DE ARMAS			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000696-CT ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLINA		50,000.00
2	1123-1-000001-000201	ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLI	CANJE DE ARMAS	50,000.00	
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
ECU00000001	13/06/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000356-CU CARMONA DELGADO JUAN JOSE		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
ECU00000002	13/06/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000357-CU ZAZUETA MADUEÑO RENE		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
ECU00000003	13/06/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000358-CU URIAS MONTOYA LUIS ALAN		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
ECU00000004	13/06/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000359-CU LUIS MIGUEL FELIX GARCIA		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
ECU00000005	13/06/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000360-CU MARTINEZ ROBLEDO JESUS		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
ECU00000006	13/06/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000361-CU CEBREROS HERRERA MAIRA SELENE		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
ECU00000007	13/06/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000362-CU FELIX FELIX ADELA		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
ECU00000008	13/06/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000363-CU GARCIA BELTRAN ADELA		12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ECU0000009	13/06/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000364-CU GARCIA LOPEZ JUAN RAMON		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
ECU0000010	13/06/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000365-CU ONTIVEROS DELVAL LUIS IGNACIO		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
ECU0000011	13/06/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000366-CU MEDRANO CANIZALEZ EFRAIN		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
ECU0000012	13/06/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000367-CU ONTIVEROS RODRIGUEZ ALEJANDRO		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
ECU0000013	13/06/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000368-CU GONZALEZ ARREOLA BALDOMERO		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
ECU0000014	13/06/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000369-CU SILVAS FONSECA LUIS REY		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
ECU0000015	13/06/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000370-CU TAMAYO ZAZUETA JUAN DIEGO		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
ECU0000016	13/06/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000371-CU ZAZUETA LOZA MONICA GUADALUPE		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
ECU0000017	13/06/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000372-CU ZAZUETA ARELLANO LIZETH GUADALUI		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
ECU0000018	13/06/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000373-CU MEDRANO ARELLANO OSCAR HUMBER		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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECU0000019	13/06/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000374-CU ARAGON BELTRAN JESUS RICARDO		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
ECU0000020	13/06/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000375-CU REBOLLO ESQUIVEL JESUS EDUARDO		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
ECU0000021	13/06/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000376-CU CASTAÑO FELIX PRISILA YOHANA		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	13/06/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000368-CV ZAZUETA AROS JOSE MANUEL		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
ECV0000002	13/06/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000369-CV 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
ECV0000003	13/06/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000370-CV PEÑA LOPEZ ISIDRO		3,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	3,000.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
ECV0000004	13/06/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000371-CV ONTIVEROS MENDOZA OFELIA		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
ECV0000005	13/06/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000372-CV CEBREROS RANGEL LUIS AGUSTIN		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
ECV0000006	13/06/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000373-CV ARAGON TORRES TERESITA DE JESUS		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
ECV0000007	13/06/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000374-CV 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
ECV0000008	13/06/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000375-CV NUÑEZ OTAÑEZ BRENDA		10,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. 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
ECV0000009	13/06/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000376-CV MEDRANO DOMINGUEZ HEIDY LARISSA		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECV0000010	13/06/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000377-CV ZAZUETA LOZA RIGOBERTO		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
ECV0000011	13/06/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000378-CV OTANEZ 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
ECV0000012	13/06/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000379-CV MEZA RIOS JESUS MANUEL		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECV0000013	13/06/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000380-CV TORRES GOMEZ VERONICA ARACELY		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECV0000014	13/06/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000381-CV PEÑA RODRIGUEZ ADRIANA		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECV0000015	13/06/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000382-CV 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
ECV0000016	13/06/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000383-CV GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECV0000017	13/06/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000384-CV GODINEZ LARA JORGE SAMIR		10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
I 0000006	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025.			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025.	7,441.02	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025.		276.26
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	276.26	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		276.26



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. 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 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	276.26	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		276.26
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	276.26	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		276.26
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025.		27.62
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	27.62	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		27.62
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	27.62	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		27.62
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	27.62	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		27.62
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025.		10.43
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	10.43	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		10.43
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	10.43	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		10.43
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	10.43	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		10.43
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025.		152.28
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	152.28	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		152.28
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	152.28	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		152.28
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	152.28	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		152.28
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025.		0.41
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	0.41	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		0.41
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	0.41	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		0.41
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	0.41	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		0.41
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025.		7,017.00
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	7,017.00	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		7,017.00
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	7,017.00	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		7,017.00
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	7,017.00	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		7,017.00
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025.		42.43
45	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	42.43	
46	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		42.43
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	42.43	
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		42.43
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	42.43	
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		42.43
51	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025.		14.14
52	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	14.14	
53	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		14.14
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	14.14	
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		14.14
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	14.14	
57	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		14.14
58	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025.		701.70
59	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	701.70	
60	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		701.70
61	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	701.70	
62	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		701.70
63	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	701.70	
64	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		701.70
65	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025.		42.43



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	42.43	
67	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		42.43
68	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	42.43	
69	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		42.43
70	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	42.43	
71	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		42.43
72	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025.		14.14
73	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	14.14	
74	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		14.14
75	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	14.14	
76	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		14.14
77	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	14.14	
78	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		14.14
79	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025.		127.29
80	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	127.29	
81	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		127.29
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	127.29	
83	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		127.29
84	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	127.29	
85	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		127.29
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025.		42.43
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	42.43	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		42.43
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	42.43	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		42.43
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	42.43	
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		42.43
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025.		848.61
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	848.61	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		848.61
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	848.61	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		848.61
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	848.61	
99	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		848.61
100	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025.		282.85
101	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	282.85	
102	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		282.85
103	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	282.85	
104	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		282.85
105	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025	282.85	
106	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025		282.85
107	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025.	2,159.00	
* Total-Poliza... *				38,400.08	38,400.08
I 0000007	10/06/2025	1INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.	3,100,000.00	
2	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.		3,100,000.00
3	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.		10.50
4	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	10.50	
5	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		10.50
6	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	10.50	
7	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		10.50
8	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	10.50	
9	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		10.50
10	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.		112.82
11	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	112.82	
12	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		112.82
13	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	112.82	
14	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		112.82
15	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	112.82	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		112.82
17	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.		50.91
18	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	50.91	
19	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		50.91
20	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	50.91	
21	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		50.91
22	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	50.91	
23	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		50.91
24	4119-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% ALIN. CALLES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.		13.58
25	1124-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	13.58	
26	1124-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		13.58
27	8120-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	13.58	
28	8140-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		13.58
29	8140-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	13.58	
30	8150-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		13.58
31	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.		10.50
32	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	10.50	
33	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		10.50
34	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	10.50	
35	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		10.50
36	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	10.50	
37	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		10.50
38	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.		112.82
39	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	112.82	
40	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		112.82
41	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	112.82	
42	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		112.82
43	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	112.82	
44	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		112.82
45	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.		50.91
46	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	50.91	
47	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		50.91
48	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	50.91	
49	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		50.91
50	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	50.91	
51	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		50.91
52	4119-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.		13.58
53	1124-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	13.58	
54	1124-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		13.58
55	8120-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	13.58	
56	8140-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		13.58
57	8140-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	13.58	
58	8150-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		13.58
59	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.		31.50
60	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	31.50	
61	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		31.50
62	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	31.50	
63	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		31.50
64	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	31.50	
65	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		31.50
66	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.		338.47
67	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	338.47	
68	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		338.47
69	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	338.47	
70	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		338.47
71	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	338.47	
72	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		338.47
73	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.		152.73
74	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	152.73	
75	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		152.73
76	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	152.73	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		152.73
78	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	152.73	
79	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		152.73
80	4119-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) ALIN	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.		40.73
81	1124-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	40.73	
82	1124-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		40.73
83	8120-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	40.73	
84	8140-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		40.73
85	8140-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	40.73	
86	8150-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		40.73
87	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.		2,256.44
88	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	2,256.44	
89	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		2,256.44
90	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	2,256.44	
91	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		2,256.44
92	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	2,256.44	
93	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		2,256.44
94	4143-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.		481.53
95	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	481.53	
96	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		481.53
97	8120-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	481.53	
98	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		481.53
99	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	481.53	
100	8150-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		481.53
101	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.		1,018.26
102	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	1,018.26	
103	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		1,018.26
104	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	1,018.26	
105	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		1,018.26
106	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	1,018.26	
107	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		1,018.26
108	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.		543.08
109	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	543.08	
110	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		543.08
111	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	543.08	
112	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		543.08
113	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	543.08	
114	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		543.08
115	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.		135.75
116	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	135.75	
117	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		135.75
118	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	135.75	
119	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		135.75
120	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025	135.75	
121	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025		135.75
122	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025.	5,374.11	
* Total-Poliza... *				3,121,496.44	3,121,496.44
I 0000008	11/06/2025	11INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025.			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025.	353.56	
2	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025.		14.14
3	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025	14.14	
4	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025		14.14
5	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025	14.14	
6	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025		14.14
7	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025	14.14	
8	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025		14.14
9	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025.		14.14
10	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025	14.14	
11	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025		14.14



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025	14.14	
13	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025		14.14
14	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025	14.14	
15	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025		14.14
16	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025.		42.43
17	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025	42.43	
18	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025		42.43
19	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025	42.43	
20	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025		42.43
21	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025	42.43	
22	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025		42.43
23	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025.		282.85
24	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025	282.85	
25	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025		282.85
26	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025	282.85	
27	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025		282.85
28	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025	282.85	
29	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025		282.85
30	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y s	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025.		367,807.00
31	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y s	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025	367,807.00	
32	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y s	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025		367,807.00
33	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y s	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025	367,807.00	
34	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y s	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025		367,807.00
35	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y s	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025	367,807.00	
36	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y s	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025		367,807.00
37	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025.	367,807.00	
* Total-Poliza... *				1,472,642.24	1,472,642.24
I 0000009	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	3,717.32	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.		134.70
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	134.70	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		134.70
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	134.70	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		134.70
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	134.70	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		134.70
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.		13.47
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	13.47	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		13.47
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	13.47	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		13.47
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	13.47	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		13.47
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.		1.35
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	1.35	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		1.35
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	1.35	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		1.35
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	1.35	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		1.35
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.		49.39
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	49.39	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		49.39
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	49.39	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		49.39
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	49.39	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025		49.39
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.		0.09
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025	0.09	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025		0.09
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025	0.09	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025		0.09
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025	0.09	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025		0.09
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.			2,520.00
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025	2,520.00	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025		2,520.00
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025	2,520.00	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025		2,520.00
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025	2,520.00	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025		2,520.00
44	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.			28.28
45	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025	28.28	
46	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025		28.28
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025	28.28	
48	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025		28.28
49	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025	28.28	
50	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025		28.28
51	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.			252.00
52	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025	252.00	
53	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025		252.00
54	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025	252.00	
55	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025		252.00
56	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025	252.00	
57	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025		252.00
58	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.			28.28
59	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025	28.28	
60	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025		28.28
61	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025	28.28	
62	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025		28.28
63	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025	28.28	
64	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025		28.28
65	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.			84.86
66	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025	84.86	
67	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025		84.86
68	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025	84.86	
69	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025		84.86
70	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025	84.86	
71	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025		84.86
72	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.			565.70
73	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025	565.70	
74	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025		565.70
75	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025	565.70	
76	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025		565.70
77	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025	565.70	
78	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025		565.70
79	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.			39.20
80	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025	39.20	
81	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025		39.20
82	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025	39.20	
83	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025		39.20
84	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025	39.20	
85	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025.	12/06/2025		39.20
* Total-Poliza... *					14,869.28	14,869.28
I 0000010	13/06/2025	1NGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.		8,641.01	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.			4,879.07
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025	4,879.07	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025		4,879.07
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025	4,879.07	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025		4,879.07
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025	4,879.07	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025		4,879.07
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.			9,174.74
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025	9,174.74	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025		9,174.74
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025	9,174.74	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025		9,174.74
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025	9,174.74	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025		9,174.74
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.			481.88
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025	481.88	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025		481.88
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025	481.88	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025		481.88
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025	481.88	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025		481.88
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.			997.37
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025	997.37	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025		997.37
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025	997.37	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025		997.37
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025	997.37	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025		997.37
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.			91.65
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025	91.65	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025		91.65
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025	91.65	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025		91.65
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025	91.65	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025		91.65
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.			2,655.65
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025	2,655.65	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025		2,655.65
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025	2,655.65	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025		2,655.65
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025	2,655.65	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025		2,655.65
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.			5,560.32
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025	5,560.32	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025		5,560.32
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025	5,560.32	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025		5,560.32
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025	5,560.32	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025		5,560.32
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.			341.06
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025	341.06	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025		341.06
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025	341.06	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025		341.06
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025	341.06	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025		341.06
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.			0.26
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025	0.26	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025		0.26
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025	0.26	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025		0.26
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025	0.26	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025		0.26



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.		124.61
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	124.61	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		124.61
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	124.61	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		124.61
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	124.61	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		124.61
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.		14.14
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	14.14	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		14.14
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	14.14	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		14.14
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	14.14	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		14.14
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.		124.61
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	124.61	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		124.61
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	124.61	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		124.61
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	124.61	
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		124.61
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.		14.14
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	14.14	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		14.14
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	14.14	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		14.14
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	14.14	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		14.14
93	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.		373.80
94	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	373.80	
95	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		373.80
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	373.80	
97	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		373.80
98	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	373.80	
99	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		373.80
100	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.		42.43
101	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	42.43	
102	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		42.43
103	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	42.43	
104	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		42.43
105	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	42.43	
106	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		42.43
107	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.		2,492.01
108	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	2,492.01	
109	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		2,492.01
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	2,492.01	
111	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		2,492.01
112	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	2,492.01	
113	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		2,492.01
114	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.		282.85
115	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	282.85	
116	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		282.85
117	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	282.85	
118	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		282.85
119	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	282.85	
120	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		282.85
121	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.		13.81
122	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	13.81	
123	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		13.81
124	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025	13.81	
125	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025		13.81



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025	13.81	
127	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	13/06/2025		13.81
128	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.		14,334.94	
129	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.		4,688.46	
130	2191-1-000051	DIFERENCIA POR REDONDEOS	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.			0.01
* Total-Poliza..: *					110,657.61	110,657.61
IA 0000008	13/06/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA				
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	00000000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC		13.53	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	00000000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC		0.46	
3	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES			13.99
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		13.99	
5	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES			13.99
6	8120-5-510108	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		13.99	
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES			13.99
8	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		13.99	
9	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES			13.99
* Total-Poliza..: *					55.96	55.96
IA 0000022	11/06/2025	PRIMERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS ARMAS 2025				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PRIMERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJ		50,000.00	
2	4213-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	PRIMERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJ			50,000.00
3	1122-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	PRIMERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJ		50,000.00	
4	1122-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	PRIMERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJ			50,000.00
5	8120-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	PRIMERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJ		50,000.00	
6	8140-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	PRIMERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJ			50,000.00
7	8140-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	PRIMERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJ		50,000.00	
8	8150-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	PRIMERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJ			50,000.00
* Total-Poliza..: *					200,000.00	200,000.00
** Total-Dia..: **					19,776,885.90	19,776,885.90
D 0000005	17/06/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-10374 02/04/2025 0000372.41		2,700.00	
2	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024906 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00	
3	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024906 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			900.00
4	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024906 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00	
5	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024906 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			900.00
6	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024906 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
7	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024906 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			500.00
8	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024906 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
9	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024906 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			500.00
10	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024906 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00	
11	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024906 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,300.00
12	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024906 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00	
13	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024906 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,300.00
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-10406 04/04/2025 000000000000		4,232.94	
15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024907 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
16	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024907 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,000.00
17	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024907 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
18	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024907 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,000.00
19	8260-2-261001-000004-005603-000058	SUB DIRECCION	024907 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
20	8250-2-261001-000004-005603-000058	SUB DIRECCION	024907 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			500.00
21	8270-2-261001-000004-005603-000058	SUB DIRECCION	024907 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
22	8260-2-261001-000004-005603-000058	SUB DIRECCION	024907 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			500.00
23	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024907 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,732.94	
24	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024907 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,732.94
25	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024907 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,732.94	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024907 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,732.94
27	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-10476 10/04/2025 0000000000	3,400.58		
28	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024909 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00		
29	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024909 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,000.00
30	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024909 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00		
31	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024909 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,000.00
32	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024909 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	200.00		
33	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024909 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			200.00
34	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024909 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	200.00		
35	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024909 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			200.00
36	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024909 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.58		
37	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024909 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,200.58
38	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024909 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.58		
39	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024909 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,200.58
40	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-10516 14/04/2025 0000000000	716.34		
41	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024910 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	716.34		
42	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024910 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			716.34
43	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024910 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	716.34		
44	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024910 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			716.34
45	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-10537 15/04/2025 0000000000	700.00		
46	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024911 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00		
47	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024911 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			700.00
48	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024911 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00		
49	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024911 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			700.00
50	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-10549 16/04/2025 0000190.89	1,383.95		
51	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024913 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,383.95		
52	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024913 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,383.95
53	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024913 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,383.95		
54	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024913 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,383.95
55	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-10567 18/04/2025 0000000000	223.53		
56	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024914 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	223.53		
57	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024914 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			223.53
58	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024914 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	223.53		
59	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024914 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			223.53
60	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-10574 19/04/2025 0000110.34	800.00		
61	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00		
62	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			800.00
63	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00		
64	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			800.00
65	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-10585 20/04/2025 0000000000	800.15		
66	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024917 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.15		
67	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024917 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			800.15
68	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024917 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.15		
69	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024917 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			800.15
70	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-10713 04/05/2025 0000170.97	1,239.50		
71	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024952 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,239.50		
72	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024952 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,239.50
73	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024952 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,239.50		
74	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024952 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,239.50
75	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-10742 06/05/2025 0000468.98	3,400.08		
76	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024954 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,400.08		
77	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024954 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,400.08
78	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024954 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,400.08		
79	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024954 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,400.08
80	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024954 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
81	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024954 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00
82	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024954 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
83	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024954 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00
84	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-10759 07/05/2025 0000000000	3,974.00		
85	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024956 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,236.20		
86	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024956 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,236.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024956 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,236.20		
88	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024956 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,236.20
89	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024956 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,737.80		
90	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024956 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,737.80
91	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024956 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,737.80		
92	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024956 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,737.80
93	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10789 09/05/2025 0000055.17	400.00		
94	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024957 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	400.00		
95	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024957 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			400.00
96	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024957 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	400.00		
97	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024957 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			400.00
98	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10801 10/05/2025 0000000000	300.00		
99	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024959 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00		
100	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024959 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			300.00
101	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024959 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00		
102	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024959 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			300.00
103	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10823 12/05/2025 0000179.31	1,299.99		
104	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024961 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,299.99		
105	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024961 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,299.99
106	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024961 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,299.99		
107	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024961 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,299.99
108	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10850 14/05/2025 00000413.8	3,000.06		
109	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024962 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
110	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024962 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.00
111	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024962 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
112	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024962 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.00
113	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024962 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.06		
114	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024962 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.06
115	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024962 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.06		
116	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024962 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.06
117	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10865 15/05/2025 00000206.9	1,500.00		
118	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024964 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
119	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024964 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.00
120	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024964 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
121	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024964 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.00
122	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10906 19/05/2025 0000179.31	1,300.00		
123	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025006 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00		
124	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025006 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			300.00
125	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025006 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00		
126	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025006 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			300.00
127	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025006 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
128	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025006 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00
129	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025006 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
130	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025006 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00
131	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10936 21/05/2025 0000000000	2,441.01		
132	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025007 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,341.01		
133	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025007 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,341.01
134	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025007 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,341.01		
135	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025007 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,341.01
136	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025007 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00		
137	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025007 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,100.00
138	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025007 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00		
139	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025007 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,100.00
140	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10948 22/05/2025 0000000000	600.00		
141	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025008 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00		
142	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025008 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			600.00
143	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025008 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00		
144	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025008 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			600.00
145	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-10964 23/05/2025 0000000000	321.70		
146	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025009 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	321.70		
147	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025009 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			321.70



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
148	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025009 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	321.70		
149	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025009 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			321.70
150	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-11030 28/05/2025 000000000C	1,430.10		
151	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025010 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	930.10		
152	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025010 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			930.10
153	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025010 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	930.10		
154	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025010 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			930.10
155	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025010 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
156	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025010 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			500.00
157	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025010 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
158	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025010 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			500.00
159	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-11063 30/05/2025 000000000C	1,360.48		
160	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025011 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,360.48		
161	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025011 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,360.48
162	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025011 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,360.48		
163	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025011 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,360.48
164	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-11075 31/05/2025 000000000C	1,800.00		
165	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025012 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.00		
166	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025012 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,800.00
167	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025012 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.00		
168	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025012 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,800.00
169	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-11086 01/06/2025 0000096.55	700.00		
170	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025079 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	700.00		
171	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025079 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN			700.00
172	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025079 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	700.00		
173	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025079 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN			700.00
174	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-11101 02/06/2025 0000524.31	3,801.23		
175	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025080 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	2,393.21		
176	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025080 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN			2,393.21
177	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025080 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	2,393.21		
178	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025080 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN			2,393.21
179	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025080 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	400.00		
180	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025080 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN			400.00
181	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025080 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	400.00		
182	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025080 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN			400.00
183	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025080 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,008.02		
184	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025080 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN			1,008.02
185	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025080 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,008.02		
186	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025080 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN			1,008.02
187	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-11111 03/06/2025 00000220.7	1,600.10		
188	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025082 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,600.10		
189	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025082 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN			1,600.10
190	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025082 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,600.10		
191	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025082 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN			1,600.10
192	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-11136 05/06/2025 0000115.92	840.39		
193	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025083 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	840.39		
194	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025083 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN			840.39
195	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025083 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	840.39		
196	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025083 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN			840.39
197	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-11163 07/06/2025 0000413.79	3,000.00		
198	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025084 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,000.00		
199	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025084 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN			1,000.00
200	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025084 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,000.00		
201	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025084 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN			1,000.00
202	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025084 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	2,000.00		
203	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025084 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN			2,000.00
204	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025084 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	2,000.00		
205	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025084 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN			2,000.00
206	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-11211 10/06/2025 0000326.89	2,369.93		
207	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025085 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	600.00		
208	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025085 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN			600.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
209	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025085	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	600.00	
210	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025085	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		600.00
211	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025085	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,769.93	
212	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025085	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,769.93
213	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025085	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,769.93	
214	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025085	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,769.93
215	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-11228 11/06/2025 0000427.59		3,100.00	
216	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025087	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,100.00	
217	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025087	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,100.00
218	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025087	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,100.00	
219	8260-2-261001-000004-001000-000017	DEPARTAMENTO	025087	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,100.00
220	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025087	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	2,000.00	
221	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025087	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		2,000.00
222	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025087	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	2,000.00	
223	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025087	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		2,000.00
224	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-11242 12/06/2025 0000248.28		1,800.00	
225	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025088	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,000.00	
226	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025088	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,000.00
227	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025088	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,000.00	
228	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025088	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,000.00
229	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025088	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	800.00	
230	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025088	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		800.00
231	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025088	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	800.00	
232	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025088	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		800.00
233	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-11262 13/06/2025 0000254.62		1,846.00	
234	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025089	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,846.00	
235	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025089	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,846.00
236	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025089	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,846.00	
237	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025089	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,846.00
238	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-11276 14/06/2025 0000165.52		1,200.00	
239	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025090	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	200.00	
240	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025090	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		200.00
241	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025090	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	200.00	
242	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025090	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		200.00
243	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025090	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,000.00	
244	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025090	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,000.00
245	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025090	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	1,000.00	
246	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025090	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		1,000.00
247	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-10415 05/04/2025 0000000000		2,560.93	
248	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024908	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,521.33	
249	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024908	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,521.33
250	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024908	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,521.33	
251	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024908	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,521.33
252	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024908	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,039.60	
253	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024908	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,039.60
254	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024908	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,039.60	
255	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024908	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,039.60
256	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		62,142.99
* Total-Poliza... *					186,428.97	186,428.97
D 0000008	15/06/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11				
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	39,396.41	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	39,396.41	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

[illegible]



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,538.71	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,538.71	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,538.71
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,538.71	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,538.71
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,538.71	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,538.71
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
113	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	211,647.46	
114	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	211,647.46	
115	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		211,647.46
116	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	211,647.46	
117	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		211,647.46
118	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	211,647.46	
119	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		211,647.46
120	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
121	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
122	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
123	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
124	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
125	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
126	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
127	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.11	
128	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.11	
129	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.11
130	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.11	
131	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.11



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.11	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.11
134	5111-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
135	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
136	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
137	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
138	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
139	8270-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
140	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
141	5111-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
142	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
143	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
144	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
145	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
146	8270-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
147	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
148	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
149	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
150	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
151	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
152	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
153	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
154	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
155	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
156	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
157	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
158	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
159	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
160	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
161	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
162	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
163	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
164	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
165	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
166	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
167	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
168	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
169	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
170	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
171	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
172	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
173	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
174	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
175	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
176	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
177	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
178	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
179	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
180	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
181	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
182	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
183	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
184	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
185	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
186	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
188	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
189	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
190	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
191	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
192	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
193	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
195	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
197	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
198	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
199	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
200	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
201	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
202	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
203	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
204	5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,444.44	
205	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,444.44	
206	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,444.44
207	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,444.44	
208	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,444.44
209	8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,444.44	
210	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,444.44
211	5113-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,041.19	
212	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,041.19	
213	8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,041.19
214	8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,041.19	
215	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,041.19
216	8270-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,041.19	
217	8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,041.19
218	5113-1-132002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,267.68	
219	8250-1-132002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,267.68	
220	8240-1-132002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,267.68
221	8260-1-132002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,267.68	
222	8250-1-132002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,267.68
223	8270-1-132002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,267.68	
224	8260-1-132002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,267.68
225	5113-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,633.94	
226	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,633.94	
227	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,633.94
228	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,633.94	
229	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,633.94
230	8270-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,633.94	
231	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,633.94
232	5113-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,722.22	
233	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,722.22	
234	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,722.22
235	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,722.22	
236	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,722.22
237	8270-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,722.22	
238	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,722.22
239	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
240	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
241	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
242	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
243	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
244	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
245	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
246	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
247	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
248	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,589.34
249	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
250	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,589.34
251	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
252	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,589.34
253	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

[illegible]



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
315	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,653.14
316	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	54,876.30	
317	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	54,876.30	
318	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		54,876.30
319	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	54,876.30	
320	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		54,876.30
321	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	54,876.30	
322	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		54,876.30
323	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,068.31	
324	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,068.31	
325	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,068.31
326	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,068.31	
327	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,068.31
328	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,068.31	
329	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,068.31
330	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,182.20	
331	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,182.20	
332	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,182.20
333	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,182.20	
334	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,182.20
335	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,182.20	
336	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,182.20
337	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
338	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
339	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
340	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
341	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
342	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
343	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
344	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,680.80	
345	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,680.80	
346	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,680.80
347	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,680.80	
348	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,680.80
349	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,680.80	
350	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,680.80
351	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,189.58	
352	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,189.58	
353	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,189.58
354	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,189.58	
355	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,189.58
356	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,189.58	
357	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,189.58
358	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
359	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
360	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
361	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
362	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
363	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
364	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
365	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.42	
366	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.42	
367	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.42
368	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.42	
369	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.42
370	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.42	
371	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.42
372	5115-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,694.72	
373	8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,694.72	
374	8240-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,694.72
375	8260-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,694.72	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
376	8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,694.72
377	8270-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,694.72	
378	8260-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,694.72
379	5115-1-154003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,882.08	
380	8250-1-154003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,882.08	
381	8240-1-154003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,882.08
382	8260-1-154003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,882.08	
383	8250-1-154003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,882.08
384	8270-1-154003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,882.08	
385	8260-1-154003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,882.08
386	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,939.66	
387	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,939.66	
388	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,939.66
389	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,939.66	
390	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,939.66
391	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,939.66	
392	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,939.66
393	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
394	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
395	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
396	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
397	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
398	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
399	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
400	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,666.50	
401	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,666.50	
402	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,666.50
403	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,666.50	
404	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,666.50
405	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,666.50	
406	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,666.50
407	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
408	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
409	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
410	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
411	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
412	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
413	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
414	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
415	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
416	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
417	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
418	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
419	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
420	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
421	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
422	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
423	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
424	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
425	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
426	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
427	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
428	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
429	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
430	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
431	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
432	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
433	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
434	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
435	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,775.94	
436	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,775.94	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
437	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,775.94
438	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,775.94	
439	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,775.94
440	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,775.94	
441	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,775.94
442	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,887.00	
443	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,887.00	
444	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,887.00
445	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,887.00	
446	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,887.00
447	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,887.00	
448	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,887.00
449	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,353.86	
450	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,353.86	
451	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,353.86
452	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,353.86	
453	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,353.86
454	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,353.86	
455	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,353.86
456	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
457	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
458	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
459	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
460	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
461	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
462	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
463	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
464	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
465	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
466	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
467	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
468	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
469	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
470	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
471	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
472	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
473	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
474	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
475	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
476	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
477	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
478	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
479	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
480	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
481	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
482	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
483	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
484	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
485	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
486	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
487	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
488	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
489	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
490	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
491	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,164.78	
492	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,164.78	
493	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,164.78
494	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,164.78	
495	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,164.78
496	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,164.78	
497	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,164.78



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
498	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
499	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
500	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
501	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
502	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
503	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
504	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
505	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
506	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
507	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
508	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
509	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
510	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
511	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
512	5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
513	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
514	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
515	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
516	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
517	8270-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
518	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
519	5115-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
520	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
521	8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
522	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
523	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
524	8270-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
525	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
526	2117-1-000001-000001-000005	ISR DE TRABAJADORES	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		152,686.60
527	2117-1-000003-000001-000006	RETENCION DEL ISSSTE	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		148,108.57
528	2117-1-000013-000001-000005	PRESTAMO ISSSTE A TR	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,566.35
529	2117-1-000008-000001-000005	CUOTA SINDICAL DE TRA	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,547.62
530	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	025063	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,417.49
531	1112-5-000003 PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV			NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,861,649.30
532	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
533	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891			NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		21,876.72
534	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,857.90
535	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,091.54
536	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,036.71
537	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,036.71
538	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,036.71
539	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		7,438.10
540	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
541	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
542	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
543	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
544	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
545	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
546	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
547	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
* Total-Poliza... *					9,093,370.20	9,093,370.20
D 0000009	15/06/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11				
1	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	272,900.00	
2	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	272,900.00	
3	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		272,900.00
4	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	272,900.00	
5	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		272,900.00
6	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	272,900.00	
7	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		272,900.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	68,000.00	
9	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	68,000.00	
10	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		68,000.00
11	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	68,000.00	
12	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		68,000.00
13	8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	68,000.00	
14	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		68,000.00
15	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	5,000.00	
16	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	5,000.00	
17	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		5,000.00
18	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	5,000.00	
19	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		5,000.00
20	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	5,000.00	
21	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		5,000.00
22	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	15,000.00	
23	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	15,000.00	
24	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		15,000.00
25	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	15,000.00	
26	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		15,000.00
27	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	15,000.00	
28	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		15,000.00
29	5112-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	45,000.00	
30	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	45,000.00	
31	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		45,000.00
32	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	45,000.00	
33	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		45,000.00
34	8270-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	45,000.00	
35	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		45,000.00
36	5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	15,000.00	
37	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	15,000.00	
38	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		15,000.00
39	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	15,000.00	
40	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		15,000.00
41	8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	15,000.00	
42	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		15,000.00
43	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	426,400.00	
44	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	426,400.00	
45	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		426,400.00
46	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	426,400.00	
47	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		426,400.00
48	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE	426,400.00	
49	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		426,400.00
50	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	025095	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		390,500.00
51	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A L		456,800.00
* Total-Poliza... *					3,389,200.00	3,389,200.00
D 0000013	17/06/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA INGRESOS PROPIOS BBVA A INGRESOS PROPIOS AZTECA				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA INGRES		11,500.00	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA INGRES			11,500.00
* Total-Poliza... *					11,500.00	11,500.00
D 0000019	17/06/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 A DIF COSALA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			55,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	025102	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	025102	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	025102	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		55,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	025102	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	025102	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		55,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	025102	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025102 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		55,000.00
* Total-Poliza... *				220,000.00	220,000.00
D 0000020	17/06/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 A DIF COSALA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025103 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025103 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025103 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025103 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025103 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025103 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025103 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
* Total-Poliza... *				80,000.00	80,000.00
D 0000022	17/06/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		2,000.00
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025104 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	2,000.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025104 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	2,000.00	
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025104 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		2,000.00
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025104 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	2,000.00	
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025104 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		2,000.00
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025104 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	2,000.00	
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025104 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		2,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
D 0000023	18/06/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		5,000.00
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025105 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025105 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025105 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		5,000.00
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025105 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025105 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		5,000.00
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025105 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025105 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		5,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
D 0000026	20/06/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 TR/	025107 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025107 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025107 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025107 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025107 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
7	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025107 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
8	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025107 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
* Total-Poliza... *				400,000.00	400,000.00
D 0000028	15/06/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025134 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	62.64	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025134 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	62.64	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025134 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		62.64
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025134 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	62.64	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025134 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		62.64
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025134 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	62.64	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025134 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		62.64
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
9	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

[illegible]



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,380.44	
9	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,380.44
10	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,643.48	
11	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,643.48	
12	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,643.48
13	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
14	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
15	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,289.49
16	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
17	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
18	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,289.49
19	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
20	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
21	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,865.00
22	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
23	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
24	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,865.00
25	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	12,737.63	
26	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	12,737.63	
27	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		12,737.63
28	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,872.33	
29	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,872.33	
30	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,872.33
31	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,283.81	
32	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,283.81	
33	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		23,283.81
34	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,349.44	
35	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,349.44	
36	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		14,349.44
37	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	21,344.71	
38	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	21,344.71	
39	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		21,344.71
40	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,138.37	
41	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,138.37	
42	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,138.37
43	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
44	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
45	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,507.73
46	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
47	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
49	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		864.18
52	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	21,101.25	
53	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	21,101.25	
54	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		21,101.25
55	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,032.25	
56	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,032.25	
57	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		24,032.25
58	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.63	
59	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.63	
60	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,880.63
61	5114-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
62	8250-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
63	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
64	5114-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
65	8250-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
66	8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,412.01
67	2117-1-000028-000003	APORTACIONES ISSSTE 2025	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		162,259.06
68	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,811.92	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,811.92	
70	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,811.92
71	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,969.82	
72	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,969.82	
73	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,969.82
74	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,695.31	
75	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,695.31	
76	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,695.31
77	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,833.24	
78	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,833.24	
79	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,833.24
80	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
81	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
82	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		646.69
83	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
84	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
85	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		646.69
86	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
87	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
88	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		935.30
89	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
90	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
91	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		935.30
92	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	6,387.98	
93	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	6,387.98	
94	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		6,387.98
95	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,443.50	
96	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,443.50	
97	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,443.50
98	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,676.94	
99	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,676.94	
100	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,676.94
101	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,196.31	
102	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,196.31	
103	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,196.31
104	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,704.47	
105	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,704.47	
106	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		10,704.47
107	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,075.41	
108	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,075.41	
109	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,075.41
110	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	756.13	
111	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	756.13	
112	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		756.13
113	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
114	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
115	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
116	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.39	
117	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.39	
118	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		433.39
119	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,582.37	
120	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,582.37	
121	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		10,582.37
122	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,052.28	
123	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,052.28	
124	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		12,052.28
125	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,946.16	
126	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,946.16	
127	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,946.16
128	5114-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
129	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
130	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
131	5114-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	708.13	
132	8250-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	708.13	
133	8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		708.13
134	2117-1-000029-000003	APORTACIONES FOVISSSTE 202	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		81,373.68
135	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,910.33	
136	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,910.33	
137	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,910.33
138	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,038.76	
139	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,038.76	
140	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,038.76
141	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,754.64	
142	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,754.64	
143	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,754.64
144	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,967.40	
145	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,967.40	
146	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,967.40
147	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	669.32	
148	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	669.32	
149	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		669.32
150	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	669.32	
151	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	669.32	
152	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		669.32
153	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	968.04	
154	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	968.04	
155	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		968.04
156	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	968.04	
157	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	968.04	
158	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		968.04
159	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	6,611.56	
160	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	6,611.56	
161	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		6,611.56
162	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,529.02	
163	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,529.02	
164	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,529.02
165	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,085.63	
166	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,085.63	
167	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		12,085.63
168	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,448.18	
169	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,448.18	
170	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		7,448.18
171	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	11,079.12	
172	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	11,079.12	
173	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		11,079.12
174	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,148.05	
175	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,148.05	
176	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,148.05
177	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	782.60	
178	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	782.60	
179	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		782.60
180	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	484.55	
181	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	484.55	
182	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		484.55
183	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	448.56	
184	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	448.56	
185	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		448.56
186	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	10,952.76	
187	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	10,952.76	
188	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		10,952.76
189	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,474.11	
190	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	12,474.11	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
191	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		12,474.11
192	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,014.27	
193	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,014.27	
194	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,014.27
195	5114-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	484.55	
196	8250-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	484.55	
197	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		484.55
198	5114-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENTO	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	732.91	
199	8250-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENTO	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	732.91	
200	8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENTO	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		732.91
201	2117-1-000030-000003	APORTACIONES CONSAR 2025	025160	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		84,221.72
* Total-Poliza... *					655,708.92	655,708.92
D 0000067	19/06/2025	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN)				
1	2112-1-000005-000320	ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN	105320	9A7FD 10/06/2025 0000455.17	3,300.00	
2	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025325	BICICLETA RODADO 26 EN APOYO A UN NIÑO	3,300.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025325	BICICLETA RODADO 26 EN APOYO A UN NIÑO		3,300.00
4	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025325	BICICLETA RODADO 26 EN APOYO A UN NIÑO	3,300.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025325	BICICLETA RODADO 26 EN APOYO A UN NIÑO		3,300.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN)			3,300.00
* Total-Poliza... *					9,900.00	9,900.00
D 0000071	18/06/2025	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (JAIME LOPEZ ASTORGA)				
1	2112-1-000005-000409	JAIME LOPEZ ASTORGA	130025	C-175 18/06/2025 00002443.2	17,713.20	
2	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025331	REPARACION DE CABEZA DE MOTOR DE LA	17,713.20	
3	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025331	REPARACION DE CABEZA DE MOTOR DE LA		17,713.20
4	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025331	REPARACION DE CABEZA DE MOTOR DE LA	17,713.20	
5	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025331	REPARACION DE CABEZA DE MOTOR DE LA		17,713.20
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (JAIME LOPEZ ASTORGA)			17,713.20
* Total-Poliza... *					53,139.60	53,139.60
D 0000072	19/06/2025	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (IRMA ARTEMISA HARADA LUGO)				
1	2112-1-000005-000410	IRMA ARTEMISA HARADA LUGO	130026	-773 19/06/2025 00000531.2	3,809.70	
2	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025332	REPARACION DE 2 CABEZAS DE MOTOR DE	3,851.20	
3	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025332	REPARACION DE 2 CABEZAS DE MOTOR DE		3,851.20
4	8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025332	REPARACION DE 2 CABEZAS DE MOTOR DE	3,851.20	
5	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025332	REPARACION DE 2 CABEZAS DE MOTOR DE		3,851.20
6	2112-1-000005-000410	IRMA ARTEMISA HARADA LUGO	130026	-774 19/06/2025 0000519.14	3,763.80	
7	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025335	REPARACION DE 2 CABEZAS DEL MOTOR DE	2,482.40	
8	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025335	REPARACION DE 2 CABEZAS DEL MOTOR DE		2,482.40
9	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025335	REPARACION DE 2 CABEZAS DEL MOTOR DE	2,482.40	
10	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025335	REPARACION DE 2 CABEZAS DEL MOTOR DE		2,482.40
11	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025335	REPARACION DE 2 CABEZAS DEL MOTOR DE	1,281.40	
12	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025335	REPARACION DE 2 CABEZAS DEL MOTOR DE		1,281.40
13	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025335	REPARACION DE 2 CABEZAS DEL MOTOR DE	1,281.40	
14	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025335	REPARACION DE 2 CABEZAS DEL MOTOR DE		1,281.40
15	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (IRMA ARTEMISA HARADA LUGO)			7,573.50
* Total-Poliza... *					22,803.50	22,803.50
D 0000073	20/06/2025	PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURAS ANEXAS(GRUAS MILLAN)				
1	2112-2-000005-000050	GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.	205050	1422 20/06/2025 0000000000	19,720.00	
2	8260-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025334	TRASLADO EN GRUA A LA CIUDAD DE CULIACAN	19,720.00	
3	8250-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025334	TRASLADO EN GRUA A LA CIUDAD DE CULIACAN		19,720.00
4	8270-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025334	TRASLADO EN GRUA A LA CIUDAD DE CULIACAN	19,720.00	
5	8260-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025334	TRASLADO EN GRUA A LA CIUDAD DE CULIACAN		19,720.00
6	2112-2-000005-000050	GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.	205050	1423 20/06/2025 0000000000	19,720.00	
7	8260-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025336	TRASLADO EN GRUA A LA CIUDAD DE CULIACAN	19,720.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025336 TRASLADO EN GRUA A LA CIUDAD DE CULIA		19,720.00
9	8270-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025336 TRASLADO EN GRUA A LA CIUDAD DE CULIA	19,720.00	
10	8260-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025336 TRASLADO EN GRUA A LA CIUDAD DE CULIA		19,720.00
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURAS ANEXAS		39,440.00
* Total-Poliza... *				118,320.00	118,320.00
DC 0000002	15/06/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	56,238.30	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		56,238.30
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	39,396.41	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		39,396.41
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	33,906.13	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		33,906.13
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	76,664.80	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		76,664.80
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,706.07	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,706.07
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,706.12	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,706.12
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	127,759.56	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		127,759.56
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	48,869.90	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		48,869.90
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	233,538.71	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		233,538.71
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	143,926.18	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		143,926.18
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	41,508.21	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		41,508.21
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,122.64	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,122.64
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.32	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,363.32
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,667.76	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,667.76
33	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	211,647.46	
34	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		211,647.46
35	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	241,045.65	
36	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		241,045.65
37	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	38,923.11	
38	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		38,923.11
39	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.30	
40	8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,363.30
41	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,162.55	
42	8220-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,162.55
43	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	193.74	
44	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		193.74
45	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	891.89	
46	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		891.89
47	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	932.67	
48	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		932.67
49	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,688.99	
50	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,688.99
51	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	418.37	
52	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		418.37
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,528.94	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8220-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,528.94
55	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,843.37	
56	8220-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,843.37
57	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	361.39	
58	8220-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		361.39
59	8240-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,444.44	
60	8220-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,444.44
61	8240-1-132002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,041.19	
62	8220-1-132002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,041.19
63	8240-1-132002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,267.68	
64	8220-1-132002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,267.68
65	8240-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,633.94	
66	8220-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,633.94
67	8240-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,722.22	
68	8220-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,722.22
69	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	30,000.00	
70	8220-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,000.00
71	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,589.34	
72	8220-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,589.34
73	8240-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,000.00	
74	8220-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,000.00
75	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	26,539.48	
76	8220-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		26,539.48
77	8240-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20	
78	8220-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,170.20
79	8240-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
80	8220-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
81	8240-1-134002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60	
82	8220-1-134002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,621.60
83	8240-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,465.74	
84	8220-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,465.74
85	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	20,847.53	
86	8220-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		20,847.53
87	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,722.56	
88	8220-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,722.56
89	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,653.14	
90	8220-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,653.14
91	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	54,876.30	
92	8220-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		54,876.30
93	8240-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,068.31	
94	8220-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,068.31
95	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,182.20	
96	8220-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,182.20
97	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,000.00	
98	8220-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,000.00
99	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,680.80	
100	8220-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,680.80
101	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,189.58	
102	8220-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,189.58
103	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,211.88	
104	8220-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,211.88
105	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	431,258.42	
106	8220-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		431,258.42
107	8240-1-154003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,694.72	
108	8220-1-154003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,694.72
109	8240-1-154003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,882.08	
110	8220-1-154003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,882.08
111	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,939.66	
112	8220-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,939.66
113	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,390.62	
114	8220-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,390.62



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
115	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,666.50		
116	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			7,666.50	
117	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38		
118	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,293.38	
119	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38		
120	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,293.38	
121	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.60		
122	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,870.60	
123	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.62		
124	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,870.62	
125	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,775.94		
126	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			12,775.94	
127	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,887.00		
128	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			4,887.00	
129	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,353.86		
130	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			23,353.86	
131	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,392.58		
132	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			14,392.58	
133	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,150.82		
134	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			4,150.82	
135	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,512.26		
136	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,512.26	
137	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.34		
138	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			936.34	
139	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		866.78		
140	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			866.78	
141	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		21,164.78		
142	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			21,164.78	
143	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		24,104.58		
144	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			24,104.58	
145	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,892.34		
146	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			3,892.34	
147	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.32		
148	8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			936.32	
149	8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,416.26		
150	8220-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025063 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,416.26	
* Total-Poliza.: *					2,273,342.55	2,273,342.55	
DC 0000026	15/06/2025	1NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11					
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025095 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		272,900.00		
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025095 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE			272,900.00	
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025095 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		68,000.00		
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025095 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE			68,000.00	
5	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025095 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		5,000.00		
6	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025095 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE			5,000.00	
7	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025095 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		15,000.00		
8	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025095 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE			15,000.00	
9	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025095 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		45,000.00		
10	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025095 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE			45,000.00	
11	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025095 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		15,000.00		
12	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025095 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE			15,000.00	
13	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025095 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE		426,400.00		
14	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025095 NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIE			426,400.00	
* Total-Poliza.: *					847,300.00	847,300.00	
DC 0000032	17/06/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025					
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	025102 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		55,000.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	025102 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			55,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				55,000.00	55,000.00
DC 0000033	17/06/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025103 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	20,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025103 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		20,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DC 0000034	17/06/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025			
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025104 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	2,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025104 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000035	18/06/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025			
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025105 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	5,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025105 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000037	20/06/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 A JAPACO			
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025107 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	100,000.00	
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025107 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		100,000.00
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
DC 0000038	16/06/2025	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025110 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN	3,550.50	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025110 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUN		3,550.50
* Total-Poliza... *				3,550.50	3,550.50
DC 0000039	16/06/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025111 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025111 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025111 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025111 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DC 0000040	17/06/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025112 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	3,000.00	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025112 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		3,000.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DC 0000041	17/06/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025113 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025113 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025113 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025113 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000042	18/06/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025114 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	5,714.93	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025114 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		5,714.93
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025114 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	5,676.40	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025114 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		5,676.40
* Total-Poliza... *				11,391.33	11,391.33



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000043	19/06/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025115 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	2,903.11	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025115 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		2,903.11
* Total-Poliza... *				2,903.11	2,903.11
DC 0000044	18/06/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025116 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025116 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000045	20/06/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025117 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	3,711.11	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025117 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		3,711.11
* Total-Poliza... *				3,711.11	3,711.11
DC 0000046	20/06/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025118 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	325.71	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025118 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		325.71
* Total-Poliza... *				325.71	325.71
DC 0000061	15/06/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025134 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	62.64	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025134 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		62.64
* Total-Poliza... *				62.64	62.64
DC 0000067	20/06/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025			
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025144 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE	1,103.18	
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025144 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE		1,103.18
* Total-Poliza... *				1,103.18	1,103.18
DC 0000068	20/06/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025			
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025145 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE	1,868.93	
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025145 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE		1,868.93
* Total-Poliza... *				1,868.93	1,868.93
DC 0000071	15/06/2025	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11			
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025158 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,606.96	
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025158 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,606.96
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025158 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,927.82	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025158 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,927.82
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025158 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,380.44	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025158 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,380.44
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025158 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,643.48	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025158 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,643.48
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025158 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,289.49	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025158 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,289.49
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025158 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,289.49	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025158 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,289.49
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025158 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025158 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,865.00
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025158 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025158 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,865.00
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025158 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	12,737.63	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025158 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		12,737.63



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,872.33	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,872.33
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	23,283.81	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		23,283.81
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	14,349.44	
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		14,349.44
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	21,344.71	
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		21,344.71
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,138.37	
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,138.37
29	8240-1-141002-000004-003105-000050	UNIDAD DE ACCE	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,507.73	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,507.73
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	933.52	
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	864.18	
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		864.18
35	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	21,101.25	
36	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		21,101.25
37	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	24,032.25	
38	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		24,032.25
39	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,880.63	
40	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,880.63
41	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	933.52	
42	8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52
43	8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,412.01	
44	8220-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025158	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,412.01
* Total-Poliza... *					162,259.06	162,259.06
DC 0000072	15/06/2025	1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11				
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,811.92	
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,811.92
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,969.82	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,969.82
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,695.31	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,695.31
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,833.24	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,833.24
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	646.69	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		646.69
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	646.69	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		646.69
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	935.30	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		935.30
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	935.30	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		935.30
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	6,387.98	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		6,387.98
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,443.50	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,443.50
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	11,676.94	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		11,676.94
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	7,196.31	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		7,196.31
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	10,704.47	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		10,704.47
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,075.41	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,075.41
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	756.13	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		756.13
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025159	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	468.17	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		468.17
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	433.39	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		433.39
35	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	10,582.37	
36	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		10,582.37
37	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	12,052.28	
38	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		12,052.28
39	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,946.16	
40	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,946.16
41	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	468.17	
42	8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		468.17
43	8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	708.13	
44	8220-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025159 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		708.13
* Total-Poliza... *				81,373.68	81,373.68
DC 0000073	15/06/2025	1APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11			
1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	2,910.33	
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		2,910.33
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	2,038.76	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		2,038.76
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	1,754.64	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		1,754.64
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	3,967.40	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		3,967.40
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	669.32	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		669.32
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	669.32	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		669.32
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	968.04	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		968.04
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	968.04	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		968.04
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	6,611.56	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		6,611.56
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	2,529.02	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		2,529.02
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	12,085.63	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		12,085.63
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	7,448.18	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		7,448.18
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	11,079.12	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		11,079.12
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	2,148.05	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		2,148.05
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	782.60	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		782.60
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	484.55	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		484.55
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	448.56	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		448.56
35	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	10,952.76	
36	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		10,952.76
37	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	12,474.11	
38	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		12,474.11
39	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	2,014.27	
40	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		2,014.27
41	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	484.55	
42	8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		484.55
43	8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	732.91	
44	8220-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025160 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII		732.91



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				84,221.72	84,221.72
DC 0000079	19/06/2025	1COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA 010A SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025186 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA 010A	7,888.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025186 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA 010A		7,888.00
* Total-Poliza... *				7,888.00	7,888.00
DC 0000096	15/06/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025229 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,000.08	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025229 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,000.08
* Total-Poliza... *				15,000.08	15,000.08
DC 0000097	16/06/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025230 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	20,850.12	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025230 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		20,850.12
* Total-Poliza... *				20,850.12	20,850.12
DC 0000098	17/06/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025231 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	18,646.86	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025231 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		18,646.86
* Total-Poliza... *				18,646.86	18,646.86
DC 0000099	18/06/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025232 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	21,419.82	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025232 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		21,419.82
* Total-Poliza... *				21,419.82	21,419.82
DC 0000100	19/06/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025233 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	21,544.91	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025233 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		21,544.91
* Total-Poliza... *				21,544.91	21,544.91
DC 0000101	20/06/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025234 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	20,962.20	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025234 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		20,962.20
* Total-Poliza... *				20,962.20	20,962.20
DC 0000102	21/06/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025235 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,477.95	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025235 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,477.95
* Total-Poliza... *				15,477.95	15,477.95
DC 0000111	21/06/2025	1PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	025246 PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑAD/	44,300.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	025246 PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑAD/		44,300.00
* Total-Poliza... *				44,300.00	44,300.00
DC 0000122	17/06/2025	1ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA CENTRAL MUNICIPIO DE CC			
1	8240-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025272 ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJOS DE RE	208,616.33	
2	8220-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025272 ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJOS DE RE		208,616.33
* Total-Poliza... *				208,616.33	208,616.33



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000123	20/06/2025	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA COSALA			
1	8240-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025273 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	775,799.32	
2	8220-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025273 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		775,799.32
* Total-Poliza... *				775,799.32	775,799.32
DC 0000125	17/06/2025	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA			
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025278 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	15,143.80	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025278 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		15,143.80
* Total-Poliza... *				15,143.80	15,143.80
DC 0000126	18/06/2025	REFACCIONES PARA REPRACION DE FIJAS DE ACEITE DE LA UNIDAD AL-07			
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025279 REFACCIONES PARA REPRACION DE FIJAS I	3,364.00	
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025279 REFACCIONES PARA REPRACION DE FIJAS I		3,364.00
* Total-Poliza... *				3,364.00	3,364.00
DC 0000131	17/06/2025	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025309 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CENTF	40,600.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025309 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CENTF		40,600.00
* Total-Poliza... *				40,600.00	40,600.00
DC 0000147	17/06/2025	REPARACION DE CABEZA DE MOTOR DE LA UNIDAD MP-20			
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025331 REPARACION DE CABEZA DE MOTOR DE LA	17,713.20	
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025331 REPARACION DE CABEZA DE MOTOR DE LA		17,713.20
* Total-Poliza... *				17,713.20	17,713.20
DC 0000148	18/06/2025	REPARACION DE 2 CABEZAS DE MOTOR DE LA UNIDAD AL-06			
1	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025332 REPARACION DE 2 CABEZAS DE MOTOR DE	3,851.20	
2	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025332 REPARACION DE 2 CABEZAS DE MOTOR DE		3,851.20
* Total-Poliza... *				3,851.20	3,851.20
DC 0000149	20/06/2025	TRASLADO EN GRUA A LA CIUDAD DE CULIACAN LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE 2017 FALLA MECANICA			
1	8240-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025334 TRASLADO EN GRUA A LA CIUDAD DE CULIA	19,720.00	
2	8220-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025334 TRASLADO EN GRUA A LA CIUDAD DE CULIA		19,720.00
* Total-Poliza... *				19,720.00	19,720.00
DC 0000150	18/06/2025	REPARACION DE 2 CABEZAS DEL MOTOR DE LA UNIDAD OP-35			
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025335 REPARACION DE 2 CABEZAS DEL MOTOR DE	2,482.40	
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025335 REPARACION DE 2 CABEZAS DEL MOTOR DE		2,482.40
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025335 REPARACION DE 2 CABEZAS DEL MOTOR DE	1,281.40	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025335 REPARACION DE 2 CABEZAS DEL MOTOR DE		1,281.40
* Total-Poliza... *				3,763.80	3,763.80
DC 0000151	20/06/2025	TRASLADO EN GRUA A LA CIUDAD DE CULIACAN LA UNIDAD MP-20 POR FALLA MECANICA			
1	8240-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025336 TRASLADO EN GRUA A LA CIUDAD DE CULIA	19,720.00	
2	8220-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025336 TRASLADO EN GRUA A LA CIUDAD DE CULIA		19,720.00
* Total-Poliza... *				19,720.00	19,720.00
DD 0000004	15/06/2025	Registro de los Documentos: C5-11086, C5-11101, C5-11111, C5-11136, C5-11163, C5-11211, C5-11228, C5-11242, C5-11262, C5-11276			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025079 GASOLINA	700.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025079 GASOLINA	700.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025079 GASOLINA		700.00
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 C5-11086 01/06/2025 0000096.55		700.00
5	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025080 GASOLINA	2,393.21	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025080 GASOLINA	2,393.21	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025080 GASOLINA		2,393.21
8	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025080 GASOLINA	400.00	
9	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025080 GASOLINA	400.00	
10	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025080 GASOLINA		400.00
11	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025080 GASOLINA	1,008.02	
12	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025080 GASOLINA	1,008.02	
13	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025080 GASOLINA		1,008.02
14	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-11101 02/06/2025 0000524.31		3,801.23
15	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025082 GASOLINA	1,600.10	
16	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025082 GASOLINA	1,600.10	
17	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025082 GASOLINA		1,600.10
18	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-11111 03/06/2025 0000220.70		1,600.10
19	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025083 GASOLINA	840.39	
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025083 GASOLINA	840.39	
21	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025083 GASOLINA		840.39
22	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-11136 05/06/2025 0000115.92		840.39
23	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025084 GASOLINA	1,000.00	
24	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025084 GASOLINA	1,000.00	
25	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025084 GASOLINA		1,000.00
26	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025084 GASOLINA	2,000.00	
27	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025084 GASOLINA	2,000.00	
28	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025084 GASOLINA		2,000.00
29	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-11163 07/06/2025 0000413.79		3,000.00
30	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025085 GASOLINA	600.00	
31	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025085 GASOLINA	600.00	
32	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025085 GASOLINA		600.00
33	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025085 GASOLINA	1,769.93	
34	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025085 GASOLINA	1,769.93	
35	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025085 GASOLINA		1,769.93
36	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-11211 10/06/2025 0000326.89		2,369.93
37	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025087 GASOLINIA	1,100.00	
38	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025087 GASOLINIA	1,100.00	
39	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025087 GASOLINIA		1,100.00
40	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025087 GASOLINA	2,000.00	
41	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025087 GASOLINA	2,000.00	
42	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025087 GASOLINA		2,000.00
43	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-11228 11/06/2025 0000427.59		3,100.00
44	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025088 GASOLINA	1,000.00	
45	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025088 GASOLINA	1,000.00	
46	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025088 GASOLINA		1,000.00
47	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025088 GASOLINA	800.00	
48	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025088 GASOLINA	800.00	
49	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025088 GASOLINA		800.00
50	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-11242 12/06/2025 0000248.28		1,800.00
51	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025089 GASOLINA	1,846.00	
52	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025089 GASOLINA	1,846.00	
53	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025089 GASOLINA		1,846.00
54	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-11262 13/06/2025 0000254.62		1,846.00
55	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025090 GASOLINA	200.00	
56	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025090 GASOLINA	200.00	
57	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025090 GASOLINA		200.00
58	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025090 GASOLINA	1,000.00	
59	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025090 GASOLINA	1,000.00	
60	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025090 GASOLINA		1,000.00
61	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-11276 14/06/2025 0000165.52		1,200.00
* Total-Poliza... *				40,515.30	40,515.30

DD 0000009 19/06/2025 Registro de los Documentos: F 1637

1 5129-2-296001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 025186| LLANTA 265-70R17

7,888.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025186 LLANTA 265-70R17	7,888.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025186 LLANTA 265-70R17		7,888.00
4	2112-9-000912-000079	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F 1637 19/06/2025 00000000.00 1		7,888.00
* Total-Poliza... *				15,776.00	15,776.00
DD 0000010	15/06/2025	Registro de los Documentos: C5-11087, C5-11099, C5-11112, C5-11123, C5-11138, C5-11151, C5-11161, C5-11172, C5-11191, C5-11210, C5-11			
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025215 GASOLINA MAGNA	11,044.15	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025215 GASOLINA MAGNA	11,044.15	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025215 GASOLINA MAGNA		11,044.15
4	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025215 GASOLINA PREMIUM	4,525.37	
5	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025215 GASOLINA PREMIUM	4,525.37	
6	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025215 GASOLINA PREMIUM		4,525.37
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-11087 01/06/2025 00000000.00		15,569.52
8	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025216 GASOLINA MAGNA	18,451.64	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025216 GASOLINA MAGNA	18,451.64	
10	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025216 GASOLINA MAGNA		18,451.64
11	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-11099 02/06/2025 00000000.00		18,451.64
12	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025217 GASOLINA MAGNA	21,140.50	
13	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025217 GASOLINA MAGNA	21,140.50	
14	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025217 GASOLINA MAGNA		21,140.50
15	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-11112 03/06/2025 00000000.00		21,140.50
16	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025218 GASOLINA MAGNA	18,116.98	
17	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025218 GASOLINA MAGNA	18,116.98	
18	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025218 GASOLINA MAGNA		18,116.98
19	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025218 GASOLINA PREMIUM	1,999.67	
20	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025218 GASOLINA PREMIUM	1,999.67	
21	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025218 GASOLINA PREMIUM		1,999.67
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-11123 04/06/2025 00000000.00		20,116.65
23	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025219 GASOLINA MAGNA	15,720.59	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025219 GASOLINA MAGNA	15,720.59	
25	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025219 GASOLINA MAGNA		15,720.59
26	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025219 GASOLINA PREMIUM	2,699.84	
27	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025219 GASOLINA PREMIUM	2,699.84	
28	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025219 GASOLINA PREMIUM		2,699.84
29	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-11138 05/06/2025 00000000.00		18,420.43
30	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025220 GASOLINA MAGNA	16,521.67	
31	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025220 GASOLINA MAGNA	16,521.67	
32	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025220 GASOLINA MAGNA		16,521.67
33	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025220 GASOLINA PREMIUM	1,499.88	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025220 GASOLINA PREMIUM	1,499.88	
35	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025220 GASOLINA PREMIUM		1,499.88
36	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-11151 06/06/2025 00000000.00		18,021.55
37	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025221 GASOLINA MAGNA	16,777.53	
38	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025221 GASOLINA MAGNA	16,777.53	
39	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025221 GASOLINA MAGNA		16,777.53
40	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025221 GASOLINA PREMIUM	4,176.07	
41	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025221 GASOLINA PREMIUM	4,176.07	
42	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025221 GASOLINA PREMIUM		4,176.07
43	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-11161 07/06/2025 00000000.00		20,953.60
44	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025222 GASOLINA MAGNA	7,299.96	
45	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025222 GASOLINA MAGNA	7,299.96	
46	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025222 GASOLINA MAGNA		7,299.96
47	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025222 GASOLINA PREMIUM	7,549.83	
48	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025222 GASOLINA PREMIUM	7,549.83	
49	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025222 GASOLINA PREMIUM		7,549.83
50	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-11172 08/06/2025 00000000.00		14,849.79
51	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025223 GASOLINA MAGNA	15,447.44	
52	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025223 GASOLINA MAGNA	15,447.44	
53	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025223 GASOLINA MAGNA		15,447.44
54	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025223 GASOLINA PREMIUM	3,199.88	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025223 GASOLINA PREMIUM	3,199.88	
56	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025223 GASOLINA PREMIUM		3,199.88
57	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-11191 09/06/2025 0000000.00		18,647.32
58	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025224 GASOLINA MAGNA	19,682.78	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025224 GASOLINA MAGNA	19,682.78	
60	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025224 GASOLINA MAGNA		19,682.78
61	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-11210 10/06/2025 0000000.00		19,682.78
62	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025225 GASOLINA MAGNA	16,816.28	
63	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025225 GASOLINA MAGNA	16,816.28	
64	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025225 GASOLINA MAGNA		16,816.28
65	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025225 GASOLINA PREMIUM	3,100.08	
66	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025225 GASOLINA PREMIUM	3,100.08	
67	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025225 GASOLINA PREMIUM		3,100.08
68	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-11229 11/06/2025 0000000.00		19,916.36
69	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025226 GASOLINA MAGNA	20,104.69	
70	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025226 GASOLINA MAGNA	20,104.69	
71	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025226 GASOLINA MAGNA		20,104.69
72	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-11244 12/06/2025 0000000.00		20,104.69
73	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025227 GASOLINA MAGNA	17,217.10	
74	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025227 GASOLINA MAGNA	17,217.10	
75	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025227 GASOLINA MAGNA		17,217.10
76	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025227 GASOLINA PREMIUM	1,680.51	
77	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025227 GASOLINA PREMIUM	1,680.51	
78	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025227 GASOLINA PREMIUM		1,680.51
79	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-11263 13/06/2025 0000000.00		18,897.61
80	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025228 GASOLINA MAGNA	16,714.48	
81	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025228 GASOLINA MAGNA	16,714.48	
82	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025228 GASOLINA MAGNA		16,714.48
83	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025228 GASOLINA PREMIUM	4,090.04	
84	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025228 GASOLINA PREMIUM	4,090.04	
85	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025228 GASOLINA PREMIUM		4,090.04
86	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-11274 14/06/2025 0000000.00		20,804.52
87	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025229 GASOLINA MAGNA	12,000.32	
88	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025229 GASOLINA MAGNA	12,000.32	
89	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025229 GASOLINA MAGNA		12,000.32
90	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025229 GASOLINA PREMIUM	2,999.76	
91	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025229 GASOLINA PREMIUM	2,999.76	
92	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025229 GASOLINA PREMIUM		2,999.76
93	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-11285 15/06/2025 0000000.00		15,000.08
* Total-Poliza... *				561,154.08	561,154.08
DD 0000029	17/06/2025	Registro de los Documentos: 166			
1	1235-5-000911-002025-000003	REHABILITACION DE CAM	025272 ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJOS DE RE	208,616.33	
2	8250-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025272 ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJOS DE RE	208,616.33	
3	8240-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025272 ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJOS DE RE		208,616.33
4	2113-9-000911-000013	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 166 17/06/2025 0000000.00 1.0		208,616.33
* Total-Poliza... *				417,232.66	417,232.66
DD 0000030	20/06/2025	Registro de los Documentos: A 4482			
1	1235-5-000911-002025-000001	REHABILITACION DE CAM	025273 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	775,799.32	
2	8250-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025273 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	775,799.32	
3	8240-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	025273 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		775,799.32
4	2113-9-000911-000010	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911010 A 4482 20/06/2025 0000000.00		775,799.32
* Total-Poliza... *				1,551,598.64	1,551,598.64
DD 0000031	19/06/2025	Registro de los Documentos: F-1635			
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025279 ABRAZADERA REFORZADA 225	928.00	
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025279 ABRAZADERA REFORZADA 225	928.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025279 ABRAZADERA REFORZADA 225		928.00
4	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025279 MANGUERA FLEX	812.00	
5	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025279 MANGUERA FLEX	812.00	
6	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025279 MANGUERA FLEX		812.00
7	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025279 MANGUERA HIDRAULICA	1,624.00	
8	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025279 MANGUERA HIDRAULICA	1,624.00	
9	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025279 MANGUERA HIDRAULICA		1,624.00
10	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1635 19/06/2025 0000464.00 1		3,364.00
* Total-Poliza... *				6,728.00	6,728.00

DD 0000032 19/06/2025 Registro de los Documentos: F-1639

1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025278 BOLSA 70 X 90 NEGRA KILO	2,499.80	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025278 BOLSA 70 X 90 NEGRA KILO	2,499.80	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025278 BOLSA 70 X 90 NEGRA KILO		2,499.80
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025278 BOLSA CAMISETA REPRO NEGRA	2,204.00	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025278 BOLSA CAMISETA REPRO NEGRA	2,204.00	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025278 BOLSA CAMISETA REPRO NEGRA		2,204.00
7	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025278 BOLSA JUMBO NEGRA	10,440.00	
8	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025278 BOLSA JUMBO NEGRA	10,440.00	
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025278 BOLSA JUMBO NEGRA		10,440.00
10	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1639 19/06/2025 0002088.80 1		15,143.80
* Total-Poliza... *				30,287.60	30,287.60

DD 0000036 19/06/2025 Registro de los Documentos: F-1641

1	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025294 AEROSOL 323 VARIOS WIESE MANZANA CAI	502.00	
2	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025294 AEROSOL 323 VARIOS WIESE MANZANA CAI	502.00	
3	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025294 AEROSOL 323 VARIOS WIESE MANZANA CAI		502.00
4	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025294 AEROSOL MUEBLES WIESE NARANJA 323	660.00	
5	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025294 AEROSOL MUEBLES WIESE NARANJA 323	660.00	
6	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025294 AEROSOL MUEBLES WIESE NARANJA 323		660.00
7	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025294 BOLSA ROLLO NEGRA 24X24 20/50	1,438.00	
8	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025294 BOLSA ROLLO NEGRA 24X24 20/50	1,438.00	
9	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025294 BOLSA ROLLO NEGRA 24X24 20/50		1,438.00
10	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025294 CLORO GLN 5LT	649.00	
11	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025294 CLORO GLN 5LT	649.00	
12	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025294 CLORO GLN 5LT		649.00
13	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025294 DETERGENTE BLANCA NIEVES	348.00	
14	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025294 DETERGENTE BLANCA NIEVES	348.00	
15	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025294 DETERGENTE BLANCA NIEVES		348.00
16	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025294 ESCOBAS ABANICO LARGA	348.00	
17	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025294 ESCOBAS ABANICO LARGA	348.00	
18	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025294 ESCOBAS ABANICO LARGA		348.00
19	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025294 MULTEUSOS GLN 5LT MANZANA CANELA	1,206.41	
20	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025294 MULTEUSOS GLN 5LT MANZANA CANELA	1,206.41	
21	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025294 MULTEUSOS GLN 5LT MANZANA CANELA		1,206.41
22	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025294 PAPEL HIGIENICO BOBINA	7,192.00	
23	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025294 PAPEL HIGIENICO BOBINA	7,192.00	
24	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025294 PAPEL HIGIENICO BOBINA		7,192.00
25	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025294 PINOL LECHOSO GLN 5LT	1,264.00	
26	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025294 PINOL LECHOSO GLN 5LT	1,264.00	
27	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025294 PINOL LECHOSO GLN 5LT		1,264.00
28	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025294 TRAPEADOR DE MICROSEDA BASTON MADI	812.00	
29	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025294 TRAPEADOR DE MICROSEDA BASTON MADI	812.00	
30	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025294 TRAPEADOR DE MICROSEDA BASTON MADI		812.00
31	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1641 19/06/2025 0001988.88 1		14,419.41
* Total-Poliza... *				28,838.82	28,838.82

DD 0000038 19/06/2025 Registro de los Documentos: F-1640



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025309 LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /	40,600.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025309 LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /	40,600.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025309 LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /		40,600.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1640 19/06/2025 0000000.00 1		40,600.00
* Total-Poliza... *				81,200.00	81,200.00
DD 0000055 18/06/2025 Registro de los Documentos: C-175					
1	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025331 SERVICIO DE REECONSTRUCCION DE CABE	17,713.20	
2	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025331 SERVICIO DE REECONSTRUCCION DE CABE	17,713.20	
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025331 SERVICIO DE REECONSTRUCCION DE CABE		17,713.20
4	2112-1-000005-000409	JAIME LOPEZ ASTORGA	130025 C-175 18/06/2025 0002443.20 1		17,713.20
* Total-Poliza... *				35,426.40	35,426.40
DD 0000056 19/06/2025 Registro de los Documentos: -773, -774					
1	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025332 ADAPTAR GUIA	881.60	
2	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025332 ADAPTAR GUIA	881.60	
3	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025332 ADAPTAR GUIA		881.60
4	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025332 ARMAR CABEZA	464.00	
5	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025332 ARMAR CABEZA	464.00	
6	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025332 ARMAR CABEZA		464.00
7	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025332 CEPILLAR CABEZA	1,067.20	
8	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025332 CEPILLAR CABEZA	1,067.20	
9	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025332 CEPILLAR CABEZA		1,067.20
10	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025332 LAVADO	464.00	
11	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025332 LAVADO	464.00	
12	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025332 LAVADO		464.00
13	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025332 RECTIFICAR ASIENTOS Y VALVULAS	974.40	
14	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025332 RECTIFICAR ASIENTOS Y VALVULAS	974.40	
15	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025332 RECTIFICAR ASIENTOS Y VALVULAS		974.40
16	2112-1-000005-000410	IRMA ARTEMISA HARADA LUGO	130026 -773 19/06/2025 0000531.20 1.(		3,809.70
17	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	025332 RECTIFICAR ASIENTOS Y VALVULAS		41.50
18	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025335 ARMAR CABEZA	464.00	
19	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025335 ARMAR CABEZA	464.00	
20	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025335 ARMAR CABEZA		464.00
21	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025335 CALIBRAR VALVULAS	487.20	
22	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025335 CALIBRAR VALVULAS	487.20	
23	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025335 CALIBRAR VALVULAS		487.20
24	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025335 CEPILLAR CABEZA	1,067.20	
25	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025335 CEPILLAR CABEZA	1,067.20	
26	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025335 CEPILLAR CABEZA		1,067.20
27	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025335 LAVADO	464.00	
28	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025335 LAVADO	464.00	
29	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025335 LAVADO		464.00
30	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025335 RECTIFICAR ASIENTOS Y VALVULAS	974.40	
31	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025335 RECTIFICAR ASIENTOS Y VALVULAS	974.40	
32	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025335 RECTIFICAR ASIENTOS Y VALVULAS		974.40
33	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025335 SACAR TORNILLO CAPADO	307.00	
34	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025335 SACAR TORNILLO CAPADO	307.00	
35	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025335 SACAR TORNILLO CAPADO		307.00
36	2112-1-000005-000410	IRMA ARTEMISA HARADA LUGO	130026 -774 19/06/2025 0000519.14 1.(		3,763.80
* Total-Poliza... *				15,230.00	15,230.00
DD 0000057 20/06/2025 Registro de los Documentos: 1422, 1423					
1	5134-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025334 SERVICIO DE GRUA	19,720.00	
2	8250-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025334 SERVICIO DE GRUA	19,720.00	
3	8240-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025334 SERVICIO DE GRUA		19,720.00
4	2112-2-000005-000050	GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.	205050 1422 20/06/2025 0000000.00 1.		19,720.00
5	5134-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025336 SERVICIO DE GRUA	19,720.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025336 SERVICIO DE GRUA	19,720.00	
7	8240-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025336 SERVICIO DE GRUA		19,720.00
8	2112-2-000005-000050	GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.	205050 1423 20/06/2025 0000000.00 1.		19,720.00
* Total-Poliza... *				78,880.00	78,880.00
DDN0000007	17/06/2025	PAGO DE SUELDO PENDIENTE AL C.JESUS MANUEL BALDENEGRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO			
1	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	PAGO DE SUELDO PENDIENTE AL C.JESUS MANUEL		4,754.01
2	2111-1-000001-000021-000002	SUELDO POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDO PENDIENTE AL C.JESUS MANUEL	4,754.01	
* Total-Poliza... *				4,754.01	4,754.01
DDO0000003	17/06/2025	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS DE CONTRATISTAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS			
1	1112-5-000009	FAIS 2025 CTA:0124276787	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS		208,616.33
2	2113-9-000911-000013	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	105351 166 17/06/2025 00000000000	208,616.33	
3	8260-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APORTE	025272 ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJOS DE REPARACION	208,616.33	
4	8250-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APORTE	025272 ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJOS DE REPARACION		208,616.33
5	8270-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APORTE	025272 ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJOS DE REPARACION	208,616.33	
6	8260-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APORTE	025272 ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJOS DE REPARACION		208,616.33
* Total-Poliza... *				625,848.99	625,848.99
DDO0000004	20/06/2025	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, PAGO DE FACTURAS DE CONTRATISTAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS			
1	1112-5-000009	FAIS 2025 CTA:0124276787	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES		744,931.97
2	2113-9-000911-000010	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES	3911010 A 4482 20/06/2025 00000000000	775,799.32	
3	8260-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APORTE	025273 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE REPARACION	775,799.32	
4	8250-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APORTE	025273 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE REPARACION		775,799.32
5	8270-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APORTE	025273 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE REPARACION	775,799.32	
6	8260-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APORTE	025273 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE REPARACION		775,799.32
7	2117-1-000023-000017	RETENCIONES DE 3% AL MILLAN	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES		30,867.35
* Total-Poliza... *				2,327,397.96	2,327,397.96
ECT00000002	19/06/2025	CANJE DE ARMAS			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000697-CT ALONSO JAVIER BELTRAN MOLINA		30,000.00
2	1123-1-000001-000201	ALONSO JAVIER BELTRAN MOLINA	CANJE DE ARMAS	30,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
I 0000011	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.	1,731.10	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		578.60
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	578.60	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		578.60
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	578.60	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		578.60
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	578.60	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		578.60
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		809.72
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	809.72	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		809.72
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	809.72	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		809.72
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	809.72	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		809.72
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		42.64
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	42.64	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		42.64
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	42.64	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		42.64
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	42.64	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		42.64



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		96.21
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	96.21	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		96.21
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	96.21	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		96.21
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	96.21	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		96.21
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		16.04
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	16.04	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		16.04
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	16.04	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		16.04
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	16.04	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		16.04
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		736.28
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	736.28	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		736.28
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	736.28	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		736.28
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	736.28	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		736.28
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		1,292.95
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	1,292.95	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		1,292.95
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	1,292.95	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		1,292.95
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	1,292.95	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		1,292.95
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		0.56
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	0.56	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		0.56
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	0.56	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		0.56
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	0.56	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		0.56
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		260.20
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	260.20	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		260.20
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	260.20	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		260.20
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	260.20	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		260.20
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		26.02
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	26.02	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		26.02
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	26.02	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		26.02
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	26.02	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		26.02
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		-0.22
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	-0.22	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		-0.22
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	-0.22	
76	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		-0.22
77	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	-0.22	
78	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		-0.22
79	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		2,240.00
80	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	2,240.00	
81	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		2,240.00
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	2,240.00	
83	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		2,240.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	2,240.00	
85	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		2,240.00
86	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		67.88
87	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	67.88	
88	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		67.88
89	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	67.88	
90	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		67.88
91	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	67.88	
92	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		67.88
93	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		69.24
94	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	69.24	
95	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		69.24
96	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	69.24	
97	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		69.24
98	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	69.24	
99	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		69.24
100	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		42.42
101	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	42.42	
102	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		42.42
103	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	42.42	
104	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		42.42
105	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	42.42	
106	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		42.42
107	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		224.00
108	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	224.00	
109	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		224.00
110	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	224.00	
111	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		224.00
112	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	224.00	
113	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		224.00
114	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		67.88
115	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	67.88	
116	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		67.88
117	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	67.88	
118	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		67.88
119	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	67.88	
120	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		67.88
121	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		69.24
122	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	69.24	
123	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		69.24
124	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	69.24	
125	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		69.24
126	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	69.24	
127	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		69.24
128	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		42.42
129	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	42.42	
130	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		42.42
131	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	42.42	
132	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		42.42
133	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	42.42	
134	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		42.42
135	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		203.65
136	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	203.65	
137	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		203.65
138	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	203.65	
139	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		203.65
140	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	203.65	
141	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		203.65
142	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		207.72
143	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	207.72	
144	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		207.72



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	207.72	
146	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		207.72
147	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	207.72	
148	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		207.72
149	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		127.29
150	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	127.29	
151	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		127.29
152	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	127.29	
153	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		127.29
154	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	127.29	
155	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		127.29
156	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		1,357.68
157	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	1,357.68	
158	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		1,357.68
159	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	1,357.68	
160	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		1,357.68
161	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	1,357.68	
162	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		1,357.68
163	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		1,384.84
164	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	1,384.84	
165	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		1,384.84
166	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	1,384.84	
167	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		1,384.84
168	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	1,384.84	
169	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		1,384.84
170	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		848.55
171	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	848.55	
172	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		848.55
173	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	848.55	
174	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		848.55
175	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	848.55	
176	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		848.55
177	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.		51.52
178	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	51.52	
179	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		51.52
180	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	51.52	
181	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		51.52
182	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025	51.52	
183	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025		51.52
184	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.	5,342.23	
185	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.	3,430.00	
186	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025.	360.00	
* Total-Poliza... *				43,453.32	43,453.32
I 0000012	17/06/2025	1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.	47,200.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		1,689.49
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	1,689.49	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		1,689.49
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	1,689.49	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		1,689.49
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	1,689.49	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		1,689.49
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		219.90
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	219.90	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		219.90
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	219.90	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		219.90
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	219.90	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		219.90



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		12.75
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	12.75	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		12.75
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	12.75	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		12.75
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	12.75	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		12.75
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		186.70
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	186.70	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		186.70
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	186.70	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		186.70
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	186.70	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		186.70
30	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		113.14
31	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	113.14	
32	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		113.14
33	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	113.14	
34	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		113.14
35	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	113.14	
36	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		113.14
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		0.02
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	0.02	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		0.02
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	0.02	
41	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		0.02
42	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	0.02	
43	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		0.02
44	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		2,828.50
45	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	2,828.50	
46	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		2,828.50
47	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	2,828.50	
48	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		2,828.50
49	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	2,828.50	
50	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		2,828.50
51	4119-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		2.83
52	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	2.83	
53	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		2.83
54	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	2.83	
55	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		2.83
56	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	2.83	
57	8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		2.83
58	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		340.53
59	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	340.53	
60	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		340.53
61	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	340.53	
62	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		340.53
63	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	340.53	
64	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		340.53
65	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		143.27
66	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	143.27	
67	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		143.27
68	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	143.27	
69	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		143.27
70	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	143.27	
71	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		143.27
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		70.70
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	70.70	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		70.70
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	70.70	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		70.70



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	70.70	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		70.70
79	4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		2.83
80	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	2.83	
81	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		2.83
82	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	2.83	
83	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		2.83
84	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	2.83	
85	8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		2.83
86	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		282.85
87	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	282.85	
88	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		282.85
89	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	282.85	
90	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		282.85
91	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	282.85	
92	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		282.85
93	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		340.53
94	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	340.53	
95	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		340.53
96	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	340.53	
97	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		340.53
98	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	340.53	
99	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		340.53
100	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		143.27
101	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	143.27	
102	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		143.27
103	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	143.27	
104	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		143.27
105	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	143.27	
106	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		143.27
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		70.70
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	70.70	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		70.70
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	70.70	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		70.70
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	70.70	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		70.70
114	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		1,021.56
115	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	1,021.56	
116	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		1,021.56
117	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	1,021.56	
118	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		1,021.56
119	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	1,021.56	
120	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		1,021.56
121	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		429.81
122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	429.81	
123	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		429.81
124	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	429.81	
125	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		429.81
126	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	429.81	
127	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		429.81
128	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		212.15
129	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	212.15	
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		212.15
131	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	212.15	
132	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		212.15
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	212.15	
134	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		212.15
135	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		6,810.41
136	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	6,810.41	
137	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		6,810.41



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
138	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	6,810.41	
139	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		6,810.41
140	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	6,810.41	
141	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		6,810.41
142	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		2,865.42
143	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	2,865.42	
144	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		2,865.42
145	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	2,865.42	
146	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		2,865.42
147	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	2,865.42	
148	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		2,865.42
149	4143-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		56.57
150	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	56.57	
151	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		56.57
152	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	56.57	
153	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		56.57
154	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	56.57	
155	8150-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		56.57
156	4144-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		8.49
157	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	8.49	
158	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		8.49
159	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	8.49	
160	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		8.49
161	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	8.49	
162	8150-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		8.49
163	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		1,414.25
164	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	1,414.25	
165	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		1,414.25
166	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	1,414.25	
167	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		1,414.25
168	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	1,414.25	
169	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		1,414.25
170	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.		36,862.60
171	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	36,862.60	
172	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		36,862.60
173	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	36,862.60	
174	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		36,862.60
175	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025	36,862.60	
176	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025		36,862.60
177	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 B	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.	353.56	
178	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025.	8,575.71	
* Total-Poliza... *				224,517.08	224,517.08
I 0000013	18/06/2025	1NGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.			
1	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	2,144.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.		29.12
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025	29.12	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025		29.12
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025	29.12	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025		29.12
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025	29.12	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025		29.12
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.		27.36
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025	27.36	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025		27.36
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025	27.36	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025		27.36
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025	27.36	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025		27.36
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.		2.81



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025	2.81	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025		2.81
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025	2.81	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025		2.81
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025	2.81	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025		2.81
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.			2.83
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025	2.83	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025		2.83
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025	2.83	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025		2.83
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025	2.83	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025		2.83
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.			1.05
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025	1.05	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025		1.05
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025	1.05	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025		1.05
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025	1.05	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025		1.05
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.			9.66
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025	9.66	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025		9.66
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025	9.66	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025		9.66
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025	9.66	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025		9.66
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.			46.70
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025	46.70	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025		46.70
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025	46.70	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025		46.70
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025	46.70	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025		46.70
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.			0.47
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025	0.47	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025		0.47
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025	0.47	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025		0.47
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025	0.47	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025		0.47
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.			1,840.00
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025	1,840.00	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025		1,840.00
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025	1,840.00	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025		1,840.00
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025	1,840.00	
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025		1,840.00
65	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.			184.00
66	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025	184.00	
67	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025		184.00
68	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025	184.00	
69	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025		184.00
70	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025	184.00	
71	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025.	18/06/2025		184.00
* Total-Poliza... *					8,576.00	8,576.00

I 0000014 19/06/2025 1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.

1	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	8,561.70	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.		202.07



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025	202.07	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025		202.07
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025	202.07	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025		202.07
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025	202.07	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025		202.07
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.			258.24
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025	258.24	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025		258.24
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025	258.24	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025		258.24
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025	258.24	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025		258.24
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.			26.58
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025	26.58	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025		26.58
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025	26.58	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025		26.58
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025	26.58	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025		26.58
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.			26.74
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025	26.74	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025		26.74
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025	26.74	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025		26.74
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025	26.74	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025		26.74
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.			10.03
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025	10.03	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025		10.03
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025	10.03	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025		10.03
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025	10.03	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025		10.03
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.			92.46
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025	92.46	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025		92.46
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025	92.46	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025		92.46
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025	92.46	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025		92.46
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.			440.83
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025	440.83	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025		440.83
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025	440.83	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025		440.83
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025	440.83	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025		440.83
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.			0.05
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025	0.05	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025		0.05
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025	0.05	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025		0.05
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025	0.05	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025		0.05
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.			4,018.11
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025	4,018.11	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025		4,018.11
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025	4,018.11	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025		4,018.11
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	19/06/2025	4,018.11	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		4,018.11
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.		28.28
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	28.28	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		28.28
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	28.28	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		28.28
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	28.28	
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		28.28
72	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.		401.81
73	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	401.81	
74	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		401.81
75	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	401.81	
76	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		401.81
77	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	401.81	
78	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		401.81
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.		28.28
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	28.28	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		28.28
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	28.28	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		28.28
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	28.28	
85	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		28.28
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.		84.86
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	84.86	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		84.86
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	84.86	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		84.86
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	84.86	
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		84.86
93	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.		565.70
94	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	565.70	
95	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		565.70
96	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	565.70	
97	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		565.70
98	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	565.70	
99	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		565.70
100	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.		2,534.34
101	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	2,534.34	
102	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		2,534.34
103	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	2,534.34	
104	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		2,534.34
105	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	2,534.34	
106	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		2,534.34
107	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.		196.88
108	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	196.88	
109	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		196.88
110	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	196.88	
111	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		196.88
112	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025	196.88	
113	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025		196.88
114	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025.	353.56	
* Total-Poliza... *				35,661.04	35,661.04
I 0000015	20/06/2025	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025.			
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025.	10,843.75	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025.		886.76
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	886.76	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		886.76
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	886.76	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		886.76



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	886.76	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		886.76
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025.		88.67
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	88.67	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		88.67
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	88.67	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		88.67
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	88.67	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		88.67
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025.		33.49
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	33.49	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		33.49
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	33.49	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		33.49
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	33.49	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		33.49
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025.		489.55
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	489.55	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		489.55
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	489.55	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		489.55
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	489.55	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		489.55
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025.		0.53
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	0.53	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		0.53
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	0.53	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		0.53
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	0.53	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		0.53
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025.		26,758.17
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	26,758.17	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		26,758.17
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	26,758.17	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		26,758.17
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	26,758.17	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		26,758.17
44	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025.		2,675.82
45	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	2,675.82	
46	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		2,675.82
47	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	2,675.82	
48	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		2,675.82
49	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025	2,675.82	
50	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025		2,675.82
51	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630405	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025.	20,089.24	
* Total-Poliza... *				123,731.96	123,731.96
IA 0000001	17/06/2025	1*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IA 0000019	20/06/2025	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025			
1	1112-4-000014	PREDIAL RUSTICO IPR	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI	8,139.69	
2	4113-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		8,400.75
3	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		840.07
4	4168-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		2.05
5	1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI	8,400.75	
6	1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		8,400.75
7	8120-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCTI	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI	8,400.75	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025		8,400.75
9	8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025	8,400.75	
10	8150-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025		8,400.75
11	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025	840.07	
12	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025		840.07
13	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025	840.07	
14	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025		840.07
15	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025	840.07	
16	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025		840.07
17	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025	2.05	
18	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025		2.05
19	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025	2.05	
20	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025		2.05
21	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025	2.05	
22	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025		2.05
23	5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025	1,103.18	
24	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025	1,103.18	
25	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025		1,103.18
26	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025	1,103.18	
27	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025		1,103.18
28	8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025	1,103.18	
29	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025		1,103.18
* Total-Poliza... *				40,281.02	40,281.02
IA 0000020	20/06/2025	1 LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025			
1	1112-4-000014	PREDIAL RUSTICO IPR	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025	19,307.91	
2	4113-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025		18,345.83
3	4168-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025		996.41
4	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025		1,834.60
5	1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025	18,345.83	
6	1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025		18,345.83
7	8120-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025	18,345.83	
8	8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025		18,345.83
9	8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025	18,345.83	
10	8150-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025		18,345.83
11	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025	996.41	
12	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025		996.41
13	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025	996.41	
14	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025		996.41
15	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025	996.41	
16	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025		996.41
17	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025	1,834.60	
18	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025		1,834.60
19	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025	1,834.60	
20	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025		1,834.60
21	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025	1,834.60	
22	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025		1,834.60
23	5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025	1,868.93	
24	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025	1,868.93	
25	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025		1,868.93
26	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025	1,868.93	
27	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025		1,868.93
28	8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025	1,868.93	
29	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025		1,868.93
* Total-Poliza... *				90,314.15	90,314.15
IA 0000023	18/06/2025	1 SEGUNDA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS ARMAS 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	SEGUNDA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CAN	30,000.00	
2	4213-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	SEGUNDA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CAN		30,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	SEGUNDA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CAN		30,000.00	
4	1122-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	SEGUNDA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CAN			30,000.00
5	8120-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	SEGUNDA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CAN		30,000.00	
6	8140-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	SEGUNDA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CAN			30,000.00
7	8140-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	SEGUNDA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CAN		30,000.00	
8	8150-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	SEGUNDA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CAN			30,000.00
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00

** Total-Dia... **

25,764,419.89

25,764,419.89

D 0000021 27/06/2025 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA

1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025131	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	176.32	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025131	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	176.32	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025131	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		176.32
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025131	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	176.32	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025131	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		176.32
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025131	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	176.32	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025131	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		176.32
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
9	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
12	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
13	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
14	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
15	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
16	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
17	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
18	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
19	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
20	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
21	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
22	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
23	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
24	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
25	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
26	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
27	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
28	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
29	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
30	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
31	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
32	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
33	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
34	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
35	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
36	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
37	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
38	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
39	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
40	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
41	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
42	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
43	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
44	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
45	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
46	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
47	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
48	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

POLIZA

10:03:44a. m.

18/07/2025

[illegible]

D 0000030	23/06/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025137	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1,032.31
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025137	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1,032.31



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025137 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1,032.31
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025137 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	1,032.31	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025137 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1,032.31
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025137 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	1,032.31	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025137 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1,032.31
8	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		65.20
9	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		10.43
10	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		35.20
11	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.63
12	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		33.37
13	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.34
14	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		605.00
15	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		96.80
16	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.77
17	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.76
18	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		146.39
19	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		23.42
20	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 B COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		
* Total-Poliza... *				4,129.24	4,129.24
D 0000039	23/06/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 FAC-1998 23/06/2025 00006106.9	44,275.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025245 PIEDRA, CEMENTO PARA BACHEO EN DIFER	44,275.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025245 PIEDRA, CEMENTO PARA BACHEO EN DIFER		44,275.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025245 PIEDRA, CEMENTO PARA BACHEO EN DIFER	44,275.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025245 PIEDRA, CEMENTO PARA BACHEO EN DIFER		44,275.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		44,275.00
* Total-Poliza... *				132,825.00	132,825.00
D 0000040	23/06/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 FAC-2003 23/06/2025 0000002561	18,560.00	
2	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025248 MATERIAL PARA TRABAJO DEL PERSONAL D	18,560.00	
3	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025248 MATERIAL PARA TRABAJO DEL PERSONAL D		18,560.00
4	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025248 MATERIAL PARA TRABAJO DEL PERSONAL D	18,560.00	
5	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025248 MATERIAL PARA TRABAJO DEL PERSONAL D		18,560.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		18,560.00
* Total-Poliza... *				55,680.00	55,680.00
D 0000041	23/06/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 FAC-1996 23/06/2025 0006896.55	50,000.00	
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025250 REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN	50,000.00	
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025250 REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN		50,000.00
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025250 REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN	50,000.00	
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025250 REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN		50,000.00
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:01720163040891 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		50,000.00
* Total-Poliza... *				150,000.00	150,000.00
D 0000042	23/06/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 FAC-1997 23/06/2025 0000002081	15,080.00	
2	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025252 MATERIAL PARA EL TRABAJO DE PERSONAL	15,080.00	
3	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025252 MATERIAL PARA EL TRABAJO DE PERSONAL		15,080.00
4	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025252 MATERIAL PARA EL TRABAJO DE PERSONAL	15,080.00	
5	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025252 MATERIAL PARA EL TRABAJO DE PERSONAL		15,080.00
6	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA	CTA: 01720163040891 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		15,080.00
* Total-Poliza... *				45,240.00	45,240.00
D 0000044	23/06/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 2004 23/06/2025 0000000000	44,300.00	
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025246 PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑAD/	44,300.00	
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025246 PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑAD/		44,300.00
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025246 PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑAD/	44,300.00	
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025246 PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑAD/		44,300.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		44,300.00
* Total-Poliza... *				132,900.00	132,900.00
D 0000045	23/06/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 2002 23/06/2025 0000000000	46,750.00	
2	8260-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025247 PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS Y LUMIN	46,750.00	
3	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025247 PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS Y LUMIN		46,750.00
4	8270-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025247 PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS Y LUMIN	46,750.00	
5	8260-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025247 PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS Y LUMIN		46,750.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		46,750.00
* Total-Poliza... *				140,250.00	140,250.00
D 0000046	23/06/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 1993 23/06/2025 0000000000	30,875.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025249 PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL M	30,875.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025249 PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL M		30,875.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025249 PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL M	30,875.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025249 PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL M		30,875.00
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		30,875.00
* Total-Poliza... *				92,625.00	92,625.00
D 0000047	23/06/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 1994 23/06/2025 0000000000	46,400.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025251 PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL C	46,400.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025251 PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL C		46,400.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025251 PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL C	46,400.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025251 PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL C		46,400.00
6	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		46,400.00
* Total-Poliza... *				139,200.00	139,200.00
D 0000048	23/06/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 FAC-1992 23/06/2025 000000592	42,920.00	
2	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025253 MATERIAL PARA EL TRABAJO DE PERSONAL	42,920.00	
3	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025253 MATERIAL PARA EL TRABAJO DE PERSONAL		42,920.00
4	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025253 MATERIAL PARA EL TRABAJO DE PERSONAL	42,920.00	
5	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025253 MATERIAL PARA EL TRABAJO DE PERSONAL		42,920.00
6	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		42,920.00
* Total-Poliza... *				128,760.00	128,760.00
D 0000049	23/06/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 1999 23/06/2025 0000006600	47,850.00	
2	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025257 PAPELERIA PARA FUNCIONARIOS DE LA OFI	47,850.00	
3	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025257 PAPELERIA PARA FUNCIONARIOS DE LA OFI		47,850.00
4	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025257 PAPELERIA PARA FUNCIONARIOS DE LA OFI	47,850.00	
5	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025257 PAPELERIA PARA FUNCIONARIOS DE LA OFI		47,850.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		47,850.00
* Total-Poliza... *				143,550.00	143,550.00
D 0000052	23/06/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 1995 23/06/2025 0003889.66	28,200.00	
2	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025258 PARA USO EN TALLER DE HERRERIA EN TALI	3,700.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025258 PARA USO EN TALLER DE HERRERIA EN TALI		3,700.00
4	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025258 PARA USO EN TALLER DE HERRERIA EN TALI	3,700.00	
5	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025258 PARA USO EN TALLER DE HERRERIA EN TALI		3,700.00
6	8260-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025258 PARA USO EN TALLER DE HERRERIA EN TALI	24,500.00	
7	8250-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025258 PARA USO EN TALLER DE HERRERIA EN TALI		24,500.00
8	8270-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025258 PARA USO EN TALLER DE HERRERIA EN TALI	24,500.00	
9	8260-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025258 PARA USO EN TALLER DE HERRERIA EN TALI		24,500.00
10	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		28,200.00
* Total-Poliza... *				84,600.00	84,600.00
D 0000053	23/06/2025	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)			
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025312 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA	4,600.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025312 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA	4,600.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025312 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA		4,600.00
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025312 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA	4,600.00	
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025312 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA		4,600.00
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025312 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA	4,600.00	
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025312 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA		4,600.00
8	2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COF	025312 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA		4,600.00
* Total-Poliza... *				18,400.00	18,400.00
D 0000054	27/06/2025	COMPROBACION DE GASTOS EN CANJE DE ARMAS 2025			
1	5241-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025167 PROGRAMA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA:	138,710.00	
2	8250-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025167 PROGRAMA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA:	138,710.00	
3	8240-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025167 PROGRAMA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA:		138,710.00
4	8260-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025167 PROGRAMA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA:	138,710.00	
5	8250-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025167 PROGRAMA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA:		138,710.00
6	8270-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025167 PROGRAMA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA:	138,710.00	
7	8260-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025167 PROGRAMA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA:		138,710.00
8	1123-1-000001-000201	ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLI	COMPROBACION DE GASTOS EN CANJE DE ARMAS		138,710.00
* Total-Poliza... *				554,840.00	554,840.00
D 0000059	23/06/2025	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MUELLES Y AMORTIGUADORES DE CULIACAN SA)			
1	2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009 A-101561 23/06/2025 0000394.24	2,858.24	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025319 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	2,858.24	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025319 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		2,858.24
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025319 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	2,858.24	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025319 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		2,858.24
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MUEI		2,858.24
* Total-Poliza... *				8,574.72	8,574.72
D 0000065	27/06/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CADECO SA DE CV)			
1	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 FA-023354291 27/06/2025 00000000	822.92	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025323 TORNILLOS Y TUERCAS PARA LA INSTALACI	822.92	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025323 TORNILLOS Y TUERCAS PARA LA INSTALACI		822.92
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025323 TORNILLOS Y TUERCAS PARA LA INSTALACI	822.92	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025323 TORNILLOS Y TUERCAS PARA LA INSTALACI		822.92
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CADE		5,333.88
7	1123-5-000001-000010	CADECO SA DE CV	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CADE	4,510.96	
* Total-Poliza... *				6,979.72	6,979.72
D 0000066	27/06/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CADECO SA DE CV)			
1	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 FA-023354292 27/06/2025 0000454.	3,297.20	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025327 ACEITE HIDRAULICO PARA EL USO DE RELLE	3,297.20	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025327 ACEITE HIDRAULICO PARA EL USO DE RELLE		3,297.20
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025327 ACEITE HIDRAULICO PARA EL USO DE RELLE	3,297.20	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025327 ACEITE HIDRAULICO PARA EL USO DE RELLE		3,297.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CADE		3,297.20
* Total-Poliza... *				9,891.60	9,891.60
D 0000075	23/06/2025	PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURAS ANEXAS (PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ)			
1	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ	103044 T520 07/05/2025 0000000000	9,976.00	
2	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025345 TANQUES DE OXIGENO PARA CORTES EN Tª	9,976.00	
3	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025345 TANQUES DE OXIGENO PARA CORTES EN Tª		9,976.00
4	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025345 TANQUES DE OXIGENO PARA CORTES EN Tª	9,976.00	
5	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025345 TANQUES DE OXIGENO PARA CORTES EN Tª		9,976.00
6	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ	103044 T522 24/05/2025 0000000000	7,226.80	
7	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025346 TANQUE DE OXIGENO PARA CORTE EN TALL	3,920.80	
8	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025346 TANQUE DE OXIGENO PARA CORTE EN TALL		3,920.80
9	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025346 TANQUE DE OXIGENO PARA CORTE EN TALL	3,920.80	
10	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025346 TANQUE DE OXIGENO PARA CORTE EN TALL		3,920.80
11	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025346 TANQUE DE OXIGENO PARA CORTE EN TALL	3,306.00	
12	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025346 TANQUE DE OXIGENO PARA CORTE EN TALL		3,306.00
13	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025346 TANQUE DE OXIGENO PARA CORTE EN TALL	3,306.00	
14	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025346 TANQUE DE OXIGENO PARA CORTE EN TALL		3,306.00
15	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ	103044 T523 13/06/2025 0000000000	197.20	
16	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025347 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAE	197.20	
17	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025347 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAE		197.20
18	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025347 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAE	197.20	
19	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025347 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAE		197.20
20	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURAS ANEXAS		17,400.00
* Total-Poliza... *				52,200.00	52,200.00
DC 0000047	23/06/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025119 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	1,600.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025119 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		1,600.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025119 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	4,588.57	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025119 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		4,588.57
* Total-Poliza... *				6,188.57	6,188.57
DC 0000048	23/06/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025120 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025120 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000049	24/06/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025121 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	3,600.23	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025121 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		3,600.23
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025121 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	3,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025121 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		3,000.00
* Total-Poliza... *				6,600.23	6,600.23
DC 0000050	25/06/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025122 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025122 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
* Total-Poliza... *				700.00	700.00
DC 0000051	25/06/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025123 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	4,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025123 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		4,000.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025123 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	4,300.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025123 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		4,300.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				8,300.00	8,300.00
DC 0000052	26/06/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.00
* Total-Poliza... *				2,100.00	2,100.00
DC 0000053	26/06/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025125 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	3,600.00	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025125 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		3,600.00
* Total-Poliza... *				3,600.00	3,600.00
DC 0000054	27/06/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025126 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	10,500.39	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025126 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		10,500.39
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025126 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	4,888.70	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025126 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		4,888.70
* Total-Poliza... *				15,389.09	15,389.09
DC 0000055	27/06/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025127 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	906.46	
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025127 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		906.46
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025127 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025127 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025127 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.00	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025127 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00
* Total-Poliza... *				2,706.46	2,706.46
DC 0000056	28/06/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025128 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,800.00	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025128 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,800.00
* Total-Poliza... *				1,800.00	1,800.00
DC 0000059	27/06/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025131 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	176.32	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025131 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		176.32
* Total-Poliza... *				176.32	176.32
DC 0000063	23/06/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025137 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,032.31	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025137 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,032.31
* Total-Poliza... *				1,032.31	1,032.31
DC 0000077	27/06/2025	PROGRAMA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS 2025			
1	8240-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025167 PROGRAMA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS	138,710.00	
2	8220-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025167 PROGRAMA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS		138,710.00
* Total-Poliza... *				138,710.00	138,710.00
DC 0000103	23/06/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025236 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	20,923.20	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025236 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		20,923.20
* Total-Poliza... *				20,923.20	20,923.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000104	24/06/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025237 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	15,052.30	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025237 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		15,052.30
* Total-Poliza... *				15,052.30	15,052.30
DC 0000105	25/06/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025238 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	20,997.77	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025238 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		20,997.77
* Total-Poliza... *				20,997.77	20,997.77
DC 0000106	26/06/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025239 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	21,348.20	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025239 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		21,348.20
* Total-Poliza... *				21,348.20	21,348.20
DC 0000107	27/06/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025240 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	17,651.19	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025240 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		17,651.19
* Total-Poliza... *				17,651.19	17,651.19
DC 0000108	28/06/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025241 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	20,607.85	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025241 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		20,607.85
* Total-Poliza... *				20,607.85	20,607.85
DC 0000110	22/06/2025	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025243 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	5,001.09	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025243 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		5,001.09
* Total-Poliza... *				5,001.09	5,001.09
DC 0000114	23/06/2025	REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO			
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025250 REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN	50,000.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025250 REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN		50,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DC 0000127	26/06/2025	REFACCIONES DE SUSPENSION, DIRECCION Y ENCENDIDO DE UNIDAD NISSAN NP-300			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025287 REFACCIONES DE SUSPENSION, DIRECCION	17,550.80	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025287 REFACCIONES DE SUSPENSION, DIRECCION		17,550.80
* Total-Poliza... *				17,550.80	17,550.80
DC 0000128	26/06/2025	REFACCIONES PARA UNIDAD SSP-11, SSP-08, OP-35			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025290 REFACCIONES PARA UNIDAD SSP-11, SSP-08	1,664.60	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025290 REFACCIONES PARA UNIDAD SSP-11, SSP-08		1,664.60
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025290 REFACCIONES PARA UNIDAD SSP-11, SSP-08	5,162.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025290 REFACCIONES PARA UNIDAD SSP-11, SSP-08		5,162.00
5	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025290 REFACCIONES PARA UNIDAD SSP-11, SSP-08	3,364.00	
6	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025290 REFACCIONES PARA UNIDAD SSP-11, SSP-08		3,364.00
7	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025290 REFACCIONES PARA UNIDAD SSP-11, SSP-08	1,046.32	
8	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025290 REFACCIONES PARA UNIDAD SSP-11, SSP-08		1,046.32
* Total-Poliza... *				11,236.92	11,236.92
DC 0000130	27/06/2025	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO			
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025308 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CENTF	40,600.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025308 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CENTF		40,600.00
			* Total-Poliza... *	40,600.00	40,600.00
DC 0000132	23/06/2025	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025312 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA (	4,600.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025312 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA (		4,600.00
			* Total-Poliza... *	4,600.00	4,600.00
DC 0000136	23/06/2025	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025319 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	2,858.24	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025319 REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		2,858.24
			* Total-Poliza... *	2,858.24	2,858.24
DC 0000140	25/06/2025	TORNILLOS Y TUERCAS PARA LA INSTALACION DE LAS CUCHILLAS DE LA UNIDAD MP-01			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025323 TORNILLOS Y TUERCAS PARA LA INSTALACI	822.92	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025323 TORNILLOS Y TUERCAS PARA LA INSTALACI		822.92
			* Total-Poliza... *	822.92	822.92
DC 0000141	25/06/2025	CUCHILLAS DE CORTE PARA LA UNIDAD MP-01			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025324 CUCHILLAS DE CORTE PARA LA UNIDAD MP-	4,510.96	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025324 CUCHILLAS DE CORTE PARA LA UNIDAD MP-		4,510.96
			* Total-Poliza... *	4,510.96	4,510.96
DC 0000144	25/06/2025	ACEITE HIDRAULICO PARA EL USO DE RELLENO DE MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025327 ACEITE HIDRAULICO PARA EL USO DE RELLE	3,297.20	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025327 ACEITE HIDRAULICO PARA EL USO DE RELLE		3,297.20
			* Total-Poliza... *	3,297.20	3,297.20
DC 0000155	28/06/2025	REPARACION Y O MANTENIMIENTO A UNIDAD MP08			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025342 REPARACION Y O MANTENIMIENTO A UNIDAI	730.80	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025342 REPARACION Y O MANTENIMIENTO A UNIDAI		730.80
			* Total-Poliza... *	730.80	730.80
DD 0000013	23/06/2025	Registro de los Documentos: FAC-1998			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025245 PIEDRA TIPO PORFIDO	29,000.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025245 PIEDRA TIPO PORFIDO	29,000.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025245 PIEDRA TIPO PORFIDO		29,000.00
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025245 SACO DE CEMENTO CRUZ AZUL DE 50 KG	15,275.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025245 SACO DE CEMENTO CRUZ AZUL DE 50 KG	15,275.00	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025245 SACO DE CEMENTO CRUZ AZUL DE 50 KG		15,275.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 FAC-1998 23/06/2025 0006106.90		44,275.00
			* Total-Poliza... *	88,550.00	88,550.00
DD 0000014	23/06/2025	Registro de los Documentos: 2004			
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025246 CABLE #12 POT	38,500.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025246 CABLE #12 POT	38,500.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025246 CABLE #12 POT		38,500.00
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025246 CABLE #12 THW	5,800.00	
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025246 CABLE #12 THW	5,800.00	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025246 CABLE #12 THW		5,800.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 2004 23/06/2025 0000000.00 1.		44,300.00
			* Total-Poliza... *	88,600.00	88,600.00
DD 0000015	26/06/2025	Registro de los Documentos: 2002			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025247 IMPERMEABILIZANTE DE 19L BLANCO	17,500.00	
2	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025247 IMPERMEABILIZANTE DE 19L BLANCO	17,500.00	
3	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025247 IMPERMEABILIZANTE DE 19L BLANCO		17,500.00
4	5135-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025247 REFLECTORES DE 200W	29,250.00	
5	8250-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025247 REFLECTORES DE 200W	29,250.00	
6	8240-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025247 REFLECTORES DE 200W		29,250.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 2002 23/06/2025 0000000.00 1.		46,750.00
* Total-Poliza... *				93,500.00	93,500.00
DD 0000016 23/06/2025 Registro de los Documentos: FAC-2003					
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025248 BOLSA NEGRA	17,400.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025248 BOLSA NEGRA	17,400.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025248 BOLSA NEGRA		17,400.00
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025248 CUBREBOCA	1,160.00	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025248 CUBREBOCA	1,160.00	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025248 CUBREBOCA		1,160.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 FAC-2003 23/06/2025 0002560.00		18,560.00
* Total-Poliza... *				37,120.00	37,120.00
DD 0000017 23/06/2025 Registro de los Documentos: 1993					
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025249 CEMENTO	30,875.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025249 CEMENTO	30,875.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025249 CEMENTO		30,875.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 1993 23/06/2025 0000000.00 1.		30,875.00
* Total-Poliza... *				61,750.00	61,750.00
DD 0000018 23/06/2025 Registro de los Documentos: FAC-1996					
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025250 FOCO DE 100 W DE LED E39	50,000.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025250 FOCO DE 100 W DE LED E39	50,000.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025250 FOCO DE 100 W DE LED E39		50,000.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 FAC-1996 23/06/2025 0006896.55		50,000.00
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
DD 0000019 23/06/2025 Registro de los Documentos: 1994					
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025251 PIDRA TIPO PORFIDO	46,400.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025251 PIDRA TIPO PORFIDO	46,400.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025251 PIDRA TIPO PORFIDO		46,400.00
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 1994 23/06/2025 0000000.00 1.		46,400.00
* Total-Poliza... *				92,800.00	92,800.00
DD 0000020 23/06/2025 Registro de los Documentos: FAC-1997					
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025252 BOLSA NEGRA	5,800.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025252 BOLSA NEGRA	5,800.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025252 BOLSA NEGRA		5,800.00
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025252 ESCOBA	6,960.00	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025252 ESCOBA	6,960.00	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025252 ESCOBA		6,960.00
7	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025252 GUANTES DE CARNAZA	2,320.00	
8	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025252 GUANTES DE CARNAZA	2,320.00	
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025252 GUANTES DE CARNAZA		2,320.00
10	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 FAC-1997 23/06/2025 0002080.00		15,080.00
* Total-Poliza... *				30,160.00	30,160.00
DD 0000021 23/06/2025 Registro de los Documentos: FAC-1992					
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025253 BOLSAS NEGRAS	29,000.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025253 BOLSAS NEGRAS	29,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025253 BOLSAS NEGRAS		29,000.00
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025253 ESCOBAS DE MALVA	13,920.00	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025253 ESCOBAS DE MALVA	13,920.00	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025253 ESCOBAS DE MALVA		13,920.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 FAC-1992 23/06/2025 0005920.00		42,920.00
* Total-Poliza... *				85,840.00	85,840.00
DD 0000025 23/06/2025 Registro de los Documentos: 1999					
1	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025257 HOJAS BLANCAS	36,250.00	
2	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025257 HOJAS BLANCAS	36,250.00	
3	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025257 HOJAS BLANCAS		36,250.00
4	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025257 RECOPIADOR DE HOJAS	11,600.00	
5	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025257 RECOPIADOR DE HOJAS	11,600.00	
6	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025257 RECOPIADOR DE HOJAS		11,600.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 1999 23/06/2025 0006600.00 1.		47,850.00
* Total-Poliza... *				95,700.00	95,700.00
DD 0000026 22/06/2025 Registro de los Documentos: 11380					
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025243 GASOLINA MAGNA	2,001.33	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025243 GASOLINA MAGNA	2,001.33	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025243 GASOLINA MAGNA		2,001.33
4	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025243 GASOLINA PREMIUM	2,999.76	
5	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025243 GASOLINA PREMIUM	2,999.76	
6	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025243 GASOLINA PREMIUM		2,999.76
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 11380 22/06/2025 0000000.00 1		5,001.09
* Total-Poliza... *				10,002.18	10,002.18
DD 0000033 23/06/2025 Registro de los Documentos: 1995					
1	1246-7-000041-000108	MAQUINA ARCTRON 250	025258 MAQUINA ARCTRON 250	24,500.00	
2	8250-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025258 MAQUINA ARCTRON 250	24,500.00	
3	8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	025258 MAQUINA ARCTRON 250		24,500.00
4	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025258 CABLE PORTAELECTRODO INFRA	3,700.00	
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025258 CABLE PORTAELECTRODO INFRA	3,700.00	
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025258 CABLE PORTAELECTRODO INFRA		3,700.00
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 1995 23/06/2025 0003889.66 1.		28,200.00
* Total-Poliza... *				56,400.00	56,400.00
DD 0000043 23/06/2025 Registro de los Documentos: A-101561					
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025319 PERCHA REYCO TRS DEL DER	2,858.24	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025319 PERCHA REYCO TRS DEL DER	2,858.24	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025319 PERCHA REYCO TRS DEL DER		2,858.24
4	2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009 A-101561 23/06/2025 0000394.24		2,858.24
* Total-Poliza... *				5,716.48	5,716.48
DD 0000051 27/06/2025 Registro de los Documentos: FA-023354291					
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025323 TORNILLO ARADO	322.11	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025323 TORNILLO ARADO	322.11	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025323 TORNILLO ARADO		322.11
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025323 TORNILLO PARA CUCHILLA	239.42	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025323 TORNILLO PARA CUCHILLA	239.42	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025323 TORNILLO PARA CUCHILLA		239.42
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025323 TUERCA 5/8	261.39	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025323 TUERCA 5/8	261.39	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025323 TUERCA 5/8		261.39
10	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 FA-023354291 27/06/2025 0000000.		822.92
* Total-Poliza... *				1,645.84	1,645.84



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000052	27/06/2025	Registro de los Documentos: FA-023354292			
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025327 ACEITE HIDRAULICO H-300	3,297.20	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025327 ACEITE HIDRAULICO H-300	3,297.20	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025327 ACEITE HIDRAULICO H-300		3,297.20
4	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 FA-023354292 27/06/2025 0000454.		3,297.20
* Total-Poliza... *				6,594.40	6,594.40
DD 0000058	28/06/2025	Registro de los Documentos: CON102630			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025342 REPARACION DE UNIDAD MP08	730.80	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025342 REPARACION DE UNIDAD MP08	730.80	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025342 REPARACION DE UNIDAD MP08		730.80
4	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 CON102630 28/06/2025 0000000.(		730.80
* Total-Poliza... *				1,461.60	1,461.60
ECT0000003	24/06/2025	CANJE DE ARMAS			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000698-CT ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLINA		30,000.00
2	1123-1-000001-000201	ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLI	CANJE DE ARMAS	30,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
ECT0000004	25/06/2025	CANJE DE ARMAS			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000699-CT ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLINA		20,000.00
2	1123-1-000001-000201	ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLI	CANJE DE ARMAS	20,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
ECT0000005	25/06/2025	CANJE DE ARMAS			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000700-CT ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLINA		30,000.00
2	1123-1-000001-000201	ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLI	CANJE DE ARMAS	30,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
I 0000016	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025.			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025.	3,639.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025.		733.27
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	733.27	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		733.27
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	733.27	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		733.27
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	733.27	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		733.27
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025.		809.64
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	809.64	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		809.64
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	809.64	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		809.64
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	809.64	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		809.64
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025.		83.29
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	83.29	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		83.29
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	83.29	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		83.29
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	83.29	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		83.29
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025.		83.83
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	83.83	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		83.83
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	83.83	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025			83.83
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	83.83		
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025			83.83
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025.			31.41
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	31.41		
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025			31.41
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	31.41		
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025			31.41
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	31.41		
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025			31.41
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025.			289.34
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	289.34		
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025			289.34
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	289.34		
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025			289.34
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	289.34		
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025			289.34
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025.			1,382.07
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	1,382.07		
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025			1,382.07
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	1,382.07		
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025			1,382.07
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	1,382.07		
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025			1,382.07
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025.			226.28
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	226.28		
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025			226.28
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	226.28		
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025			226.28
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	226.28		
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025			226.28
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025.			-0.13
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	-0.13		
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025			-0.13
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	-0.13		
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025			-0.13
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	-0.13		
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025			-0.13
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025.			28.28
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	28.28		
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025			28.28
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	28.28		
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025			28.28
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	28.28		
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025			28.28
72	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025.			28.28
73	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	28.28		
74	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025			28.28
75	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	28.28		
76	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025			28.28
77	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	28.28		
78	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025			28.28
79	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025.			84.86
80	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	84.86		
81	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025			84.86
82	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	84.86		
83	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025			84.86
84	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	84.86		
85	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025			84.86
86	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025.			565.70
87	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	565.70		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		565.70
89	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	565.70	
90	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		565.70
91	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025	565.70	
92	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025		565.70
93	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025.	707.12	
* Total-Poliza... *				17,384.48	17,384.48
I 0000017	24/06/2025	1NGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.			
1	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.	1,380,587.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.		1,258.86
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	1,258.86	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		1,258.86
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	1,258.86	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		1,258.86
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	1,258.86	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		1,258.86
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.		125.88
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	125.88	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		125.88
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	125.88	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		125.88
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	125.88	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		125.88
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.		47.52
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	47.52	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		47.52
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	47.52	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		47.52
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	47.52	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		47.52
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.		694.96
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	694.96	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		694.96
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	694.96	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		694.96
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	694.96	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		694.96
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.		-0.22
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	-0.22	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		-0.22
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	-0.22	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		-0.22
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	-0.22	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		-0.22
37	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.		47.86
38	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	47.86	
39	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		47.86
40	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	47.86	
41	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		47.86
42	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	47.86	
43	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		47.86
44	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.		22.63
45	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	22.63	
46	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		22.63
47	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	22.63	
48	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		22.63
49	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	22.63	
50	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		22.63
51	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.		50.91



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		50.91	
53	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025			50.91
54	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		50.91	
55	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025			50.91
56	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		50.91	
57	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025			50.91
58	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.			47.86
59	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		47.86	
60	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025			47.86
61	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		47.86	
62	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025			47.86
63	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		47.86	
64	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025			47.86
65	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.			22.63
66	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		22.63	
67	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025			22.63
68	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		22.63	
69	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025			22.63
70	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		22.63	
71	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025			22.63
72	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.			50.91
73	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		50.91	
74	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025			50.91
75	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		50.91	
76	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025			50.91
77	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		50.91	
78	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025			50.91
79	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.			143.58
80	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		143.58	
81	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025			143.58
82	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		143.58	
83	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025			143.58
84	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		143.58	
85	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025			143.58
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.			67.88
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		67.88	
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025			67.88
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		67.88	
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025			67.88
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		67.88	
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025			67.88
93	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.			152.73
94	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		152.73	
95	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025			152.73
96	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		152.73	
97	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025			152.73
98	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		152.73	
99	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025			152.73
100	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.			957.17
101	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		957.17	
102	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025			957.17
103	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		957.17	
104	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025			957.17
105	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		957.17	
106	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025			957.17
107	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.			1,018.26
108	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		1,018.26	
109	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025			1,018.26
110	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		1,018.26	
111	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025			1,018.26
112	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		1,018.26	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		1,018.26
114	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.		452.56
115	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	452.56	
116	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		452.56
117	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	452.56	
118	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		452.56
119	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	452.56	
120	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		452.56
121	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.		2,310,773.00
122	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	2,310,773.00	
123	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		2,310,773.00
124	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	2,310,773.00	
125	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		2,310,773.00
126	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	2,310,773.00	
127	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		2,310,773.00
128	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.		1,380,587.00
129	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	1,380,587.00	
130	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		1,380,587.00
131	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	1,380,587.00	
132	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		1,380,587.00
133	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025	1,380,587.00	
134	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025		1,380,587.00
135	1112-5-000009	FAIS 2025 CTA:0124276787	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.	2,310,773.00	
136	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025.	5,161.98	
* Total-Poliza... *				14,786,087.92	14,786,087.92
I 0000018	26/06/2025	1NGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	2,551.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.		2,015.69
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	2,015.69	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		2,015.69
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	2,015.69	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		2,015.69
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	2,015.69	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		2,015.69
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.		1,593.54
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	1,593.54	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		1,593.54
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	1,593.54	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		1,593.54
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	1,593.54	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		1,593.54
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.		189.02
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	189.02	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		189.02
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	189.02	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		189.02
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	189.02	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		189.02
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.		182.34
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	182.34	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		182.34
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	182.34	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		182.34
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	182.34	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		182.34
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.		56.99
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	56.99	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		56.99
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	56.99	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:**FECHA:**

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBAN	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025		56.99
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBAN	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025	56.99	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBAN	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025		56.99
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.			833.42
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025	833.42	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025		833.42
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025	833.42	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025		833.42
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025	833.42	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025		833.42
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.			113.14
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025	113.14	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025		113.14
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025	113.14	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025		113.14
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025	113.14	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025		113.14
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.			-0.14
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025	-0.14	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025		-0.14
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025	-0.14	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025		-0.14
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025	-0.14	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025		-0.14
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.			681.26
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025	681.26	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025		681.26
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025	681.26	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025		681.26
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025	681.26	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025		681.26
65	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.			1,855.67
66	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025	1,855.67	
67	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025		1,855.67
68	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025	1,855.67	
69	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025		1,855.67
70	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025	1,855.67	
71	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025		1,855.67
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.			68.13
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025	68.13	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025		68.13
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025	68.13	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025		68.13
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025	68.13	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025		68.13
79	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.			185.56
80	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025	185.56	
81	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025		185.56
82	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025	185.56	
83	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025		185.56
84	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025	185.56	
85	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025		185.56
86	4117-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.			103.17
87	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025	103.17	
88	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025		103.17
89	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025	103.17	
90	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025		103.17
91	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025	103.17	
92	8150-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025		103.17
93	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.			185.56
94	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	26/06/2025	185.56	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		185.56
96	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	185.56	
97	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		185.56
98	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	185.56	
99	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		185.56
100	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.		-0.35
101	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	-0.35	
102	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		-0.35
103	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	-0.35	
104	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		-0.35
105	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	-0.35	
106	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		-0.35
107	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.		14.14
108	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	14.14	
109	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		14.14
110	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	14.14	
111	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		14.14
112	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	14.14	
113	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		14.14
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.		14.14
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	14.14	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		14.14
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	14.14	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		14.14
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	14.14	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		14.14
121	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.		42.43
122	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	42.43	
123	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		42.43
124	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	42.43	
125	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		42.43
126	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	42.43	
127	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		42.43
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.		282.85
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	282.85	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		282.85
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	282.85	
132	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		282.85
133	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	282.85	
134	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		282.85
135	4211-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.		20,778.00
136	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	20,778.00	
137	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		20,778.00
138	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	20,778.00	
139	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		20,778.00
140	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	20,778.00	
141	8150-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		20,778.00
142	4211-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.		13,177.00
143	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	13,177.00	
144	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		13,177.00
145	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	13,177.00	
146	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		13,177.00
147	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	13,177.00	
148	8150-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		13,177.00
149	4211-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.		9,006.00
150	1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	9,006.00	
151	1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		9,006.00
152	8120-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	9,006.00	
153	8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		9,006.00
154	8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025	9,006.00	
155	8150-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025		9,006.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	22,183.00	
157	2191-1-000043	INGRESOS POR CLASIFICAR CTA 172011	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	20,778.00	
158	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	5,865.56	
* Total-Poliza... *				205,510.24	205,510.24
I 0000019	27/06/2025	1INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025.			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630408	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025.	979.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025.		517.85
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025	517.85	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025		517.85
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025	517.85	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025		517.85
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025	517.85	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025		517.85
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025.		66.85
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025	66.85	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025		66.85
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025	66.85	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025		66.85
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025	66.85	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025		66.85
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025.		25.25
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025	25.25	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025		25.25
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025	25.25	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025		25.25
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025	25.25	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025		25.25
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025.		369.02
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025	369.02	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025		369.02
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025	369.02	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025		369.02
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025	369.02	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025		369.02
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025.		0.03
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025	0.03	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025		0.03
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025	0.03	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025		0.03
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025	0.03	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025		0.03
* Total-Poliza... *				3,916.00	3,916.00
IA 0000024	24/06/2025	1TERCERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS ARMAS 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TERCERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CAN.	30,000.00	
2	4213-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	TERCERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CAN.		30,000.00
3	1122-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	TERCERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CAN.	30,000.00	
4	1122-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	TERCERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CAN.		30,000.00
5	8120-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	TERCERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CAN.	30,000.00	
6	8140-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	TERCERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CAN.		30,000.00
7	8140-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	TERCERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CAN.	30,000.00	
8	8150-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	TERCERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CAN.		30,000.00
* Total-Poliza... *				120,000.00	120,000.00
IA 0000025	25/06/2025	1CUARTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS ARMAS 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CUARTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE	30,000.00	
2	4213-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	CUARTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE		30,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	CUARTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE	30,000.00	
4	1122-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	CUARTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE		30,000.00
5	8120-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	CUARTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE	30,000.00	
6	8140-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	CUARTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE		30,000.00
7	8140-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	CUARTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE	30,000.00	
8	8150-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	CUARTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE		30,000.00
* Total-Poliza... *				120,000.00	120,000.00
IA 0000026	27/06/2025	QUINTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS ARMAS 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	QUINTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE	20,000.00	
2	4213-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	QUINTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE		20,000.00
3	1122-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	QUINTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE	20,000.00	
4	1122-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	QUINTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE		20,000.00
5	8120-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	QUINTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE	20,000.00	
6	8140-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	QUINTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE		20,000.00
7	8140-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	QUINTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE	20,000.00	
8	8150-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	QUINTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE		20,000.00
* Total-Poliza... *				80,000.00	80,000.00
** Total-Dia... **				18,616,182.12	18,616,182.12
D 0000024	30/06/2025	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		8,274.76
2	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		4,949.76
3	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		9,515.24
4	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		2,653.30
5	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		5,196.56
6	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		12,249.88
7	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	8,274.76	
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	4,949.76	
9	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	9,515.24	
10	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	2,653.30	
11	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	5,196.56	
12	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	12,249.88	
* Total-Poliza... *				42,839.50	42,839.50
D 0000027	29/06/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025132 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	319.83	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025132 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	319.83	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025132 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		319.83
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025132 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	319.83	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025132 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		319.83
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025132 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	319.83	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025132 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		319.83
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
9	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
10	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		114.93
11	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		18.39
12	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
13	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
14	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
15	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
16	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
17	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
18	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
19	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
20	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
21	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
23	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
24	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
25	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
26	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
27	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
28	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
29	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
30	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
31	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
32	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
33	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
34	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
35	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
36	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
37	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
38	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
39	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
40	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
41	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
42	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
43	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
44	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
45	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
46	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
47	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
48	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
49	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
50	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
51	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
52	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.70
53	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.75
54	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		65.14
55	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		10.42
56	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		33.93
57	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.43
58	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		13.02
59	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.08
* Total-Poliza... *				1,279.32	1,279.32
D 0000031	30/06/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12			
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	39,396.41	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	39,396.41	
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		39,396.41
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	39,396.41	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		39,396.41
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	39,396.41	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		39,396.41
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,664.80	
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,664.80	
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		76,664.80
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,664.80	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		76,664.80
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,664.80	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		76,664.80
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	127,759.56	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	127,759.56	
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		127,759.56
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	127,759.56	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		127,759.56
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	127,759.56	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		127,759.56
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	48,869.90	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	48,869.90	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		48,869.90
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	48,869.90	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		48,869.90
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	48,869.90	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		48,869.90
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,538.71	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,538.71	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,538.71
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,538.71	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,538.71
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	233,538.71	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		233,538.71
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
113	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	211,647.46	
114	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	211,647.46	
115	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		211,647.46
116	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	211,647.46	
117	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		211,647.46
118	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	211,647.46	
119	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		211,647.46
120	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
121	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
122	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
123	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
124	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
125	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
126	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
127	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.11	
128	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.11	
129	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.11
130	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.11	
131	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.11
132	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.11	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.11
134	5111-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
135	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
136	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
137	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
138	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
139	8270-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
140	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
141	5111-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
142	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
143	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
144	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
145	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
146	8270-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
147	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
148	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
149	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
150	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
151	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
152	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
153	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
154	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
155	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
156	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
157	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
158	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
159	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
160	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
161	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
162	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
163	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
164	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
165	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
166	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
167	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
168	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
169	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
170	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
171	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
172	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
173	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
174	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
175	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
176	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
177	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
178	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
179	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
180	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
181	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
182	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
183	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
184	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
185	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
186	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
188	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
189	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
190	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
191	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
192	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
193	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
195	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
197	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
198	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
199	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
200	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
201	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
202	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
203	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
204	5113-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,257.08	
205	8250-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,257.08	
206	8240-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,257.08
207	8260-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,257.08	
208	8250-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,257.08
209	8270-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,257.08	
210	8260-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,257.08
211	5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
212	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
213	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46
214	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
215	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46
216	8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
217	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46
218	5113-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,758.86	
219	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,758.86	
220	8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,758.86
221	8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,758.86	
222	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,758.86
223	8270-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,758.86	
224	8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,758.86
225	5113-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,445.31	
226	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,445.31	
227	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,445.31
228	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,445.31	
229	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,445.31
230	8270-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,445.31	
231	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,445.31
232	5113-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,494.00	
233	8250-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,494.00	
234	8240-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,494.00
235	8260-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,494.00	
236	8250-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,494.00
237	8270-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,494.00	
238	8260-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,494.00
239	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
240	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
241	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
242	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
243	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
244	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
245	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
246	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
247	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
248	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,589.34
249	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
250	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,589.34
251	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
252	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,589.34
253	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
254	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
255	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,000.00
256	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
257	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,000.00
258	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
259	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,000.00
260	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,622.75	
261	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,622.75	
262	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		27,622.75
263	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,622.75	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:**FECHA:**

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

[illegible]



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
325	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,500.00
326	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,500.00	
327	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,500.00
328	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,500.00	
329	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,500.00
330	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,182.20	
331	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,182.20	
332	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,182.20
333	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,182.20	
334	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,182.20
335	8270-1-134002-000004-005601-000057	UNIDAD DE ACCE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,182.20	
336	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,182.20
337	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
338	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
339	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
340	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
341	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
342	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
343	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
344	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,150.40	
345	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,150.40	
346	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,150.40
347	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,150.40	
348	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,150.40
349	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,150.40	
350	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,150.40
351	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,363.01	
352	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,363.01	
353	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,363.01
354	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,363.01	
355	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,363.01
356	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,363.01	
357	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,363.01
358	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,408.87	
359	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,408.87	
360	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,408.87
361	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,408.87	
362	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,408.87
363	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,408.87	
364	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,408.87
365	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.42	
366	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.42	
367	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.42
368	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.42	
369	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.42
370	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.42	
371	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.42
372	5115-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,914.38	
373	8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,914.38	
374	8240-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,914.38
375	8260-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,914.38	
376	8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,914.38
377	8270-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,914.38	
378	8260-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,914.38
379	5115-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,068.80	
380	8250-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,068.80	
381	8240-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,068.80
382	8260-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,068.80	
383	8250-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,068.80
384	8270-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,068.80	
385	8260-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,068.80

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

[illegible]



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
447	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,887.00	
448	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,887.00
449	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,353.86	
450	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,353.86	
451	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,353.86
452	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,353.86	
453	8250-1-154005-000002-001000-000011	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,353.86
454	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,353.86	
455	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,353.86
456	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
457	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
458	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
459	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
460	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
461	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
462	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
463	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
464	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
465	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
466	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
467	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
468	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
469	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
470	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
471	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
472	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
473	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
474	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
475	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
476	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
477	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
478	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
479	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
480	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
481	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
482	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
483	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
484	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
485	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
486	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
487	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
488	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
489	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
490	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
491	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,164.78	
492	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,164.78	
493	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,164.78
494	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,164.78	
495	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,164.78
496	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,164.78	
497	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,164.78
498	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
499	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
500	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
501	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
502	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
503	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
504	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
505	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
506	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
507	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
508	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
509	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
510	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
511	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
512	5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
513	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
514	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
515	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
516	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
517	8270-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
518	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
519	5115-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
520	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
521	8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
522	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
523	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
524	8270-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
525	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
526	2117-1-000001-000001-000005	ISR DE TRABAJADORES	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		157,452.92
527	2117-1-000003-000001-000006	RETENCION DEL ISSSTE	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		148,108.57
528	2117-1-000013-000001-000005	PRESTAMO ISSSTE A TR	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		517.34
529	2117-1-000008-000001-000005	CUOTA SINDICAL DE TRA	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,547.62
530	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	025138	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,417.49
531	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		1,643,238.93
532	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
533	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		21,876.72
534	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		222,325.63
535	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		4,857.90
536	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		4,013.26
537	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		3,958.43
538	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		3,958.43
539	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		3,958.43
540	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		7,438.10
541	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
542	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
543	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
544	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
545	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
546	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
547	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
548	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
549	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL		5,332.47
* Total-Poliza..: *					9,122,648.00	9,122,648.00
D 0000032	30/06/2025	SUELDO ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025				
1	5112-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025139	SUELDO ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
2	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025139	SUELDO ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
3	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025139	SUELDO ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,605.70
4	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025139	SUELDO ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
5	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025139	SUELDO ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,605.70
6	8270-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025139	SUELDO ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
7	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025139	SUELDO ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,605.70
8	5112-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	025139	SUELDO ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
9	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	025139	SUELDO ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
10	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	025139	SUELDO ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,726.60
11	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	025139	SUELDO ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
12	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	025139	SUELDO ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,726.60
13	8270-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	025139	SUELDO ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
14	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	025139	SUELDO ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,726.60
15	2111-1-000001-000020-000005	SUELDO ASIMILADOS A	025139	SUELDO ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		30,334.92



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	2117-1-000005-000001-000007	RETENCION DE ISR DE F	025139 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		3,997.38
* Total-Poliza... *				137,329.20	137,329.20
D 0000033	30/06/2025	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12			
1	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	288,900.00	
2	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	288,900.00	
3	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		288,900.00
4	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	288,900.00	
5	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		288,900.00
6	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	288,900.00	
7	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		288,900.00
8	5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	48,000.00	
9	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	48,000.00	
10	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		48,000.00
11	8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	48,000.00	
12	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		48,000.00
13	8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	48,000.00	
14	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
15	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
16	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
17	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
18	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
19	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
20	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
21	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
22	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
23	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
24	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
25	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
26	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
27	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
28	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	35,000.00	
29	5112-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	35,000.00	
30	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		35,000.00
31	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	35,000.00	
32	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		35,000.00
33	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	35,000.00	
34	8270-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		35,000.00
35	8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
36	5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
37	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
38	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
39	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
40	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
41	8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
42	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	319,640.00	
43	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	319,640.00	
44	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		319,640.00
45	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	319,640.00	
46	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		319,640.00
47	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	319,640.00	
48	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		319,640.00
49	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	383,540.00	
50	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		343,000.00
51	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		
* Total-Poliza... *				2,906,160.00	2,906,160.00
D 0000035	30/06/2025	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUNICIPAL (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)			
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU	1,351.04	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU	1,351.04	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU		1,351.04
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU	1,351.04	
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU		1,351.04
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU	1,351.04	
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU		1,351.04
8	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU	3,149.74	
9	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU	3,149.74	
10	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU		3,149.74
11	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU	3,149.74	
12	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU		3,149.74
13	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU	3,149.74	
14	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU		3,149.74
15	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU	6,134.00	
16	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU	6,134.00	
17	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU		6,134.00
18	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU	6,134.00	
19	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU		6,134.00
20	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU	6,134.00	
21	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU		6,134.00
22	2119-2-000001-000099 HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZ	025157	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MU		10,634.78
* Total-Poliza... *				42,539.12	42,539.12

D 0000037 30/06/2025 1 APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12

1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,606.96	
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,606.96	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,606.96
4	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,927.82	
5	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,927.82	
6	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,927.82
7	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,380.44	
8	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,380.44	
9	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,380.44
10	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,643.48	
11	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,643.48	
12	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,643.48
13	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
14	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
15	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,289.49
16	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
17	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
18	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,289.49
19	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
20	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
21	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,865.00
22	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
23	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
24	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,865.00
25	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	12,737.63	
26	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	12,737.63	
27	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		12,737.63
28	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,872.33	
29	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,872.33	
30	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,872.33
31	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,283.81	
32	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,283.81	
33	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		23,283.81
34	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,349.44	
35	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,349.44	
36	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		14,349.44



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	21,344.71	
38	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	21,344.71	
39	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		21,344.71
40	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,138.37	
41	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,138.37	
42	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,138.37
43	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
44	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
45	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,507.73
46	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
47	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
49	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		864.18
52	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	21,101.25	
53	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	21,101.25	
54	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		21,101.25
55	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,032.25	
56	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,032.25	
57	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		24,032.25
58	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.63	
59	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.63	
60	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,880.63
61	5114-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
62	8250-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
63	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
64	5114-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
65	8250-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
66	8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,412.01
67	2117-1-000028-000003	APORTACIONES ISSSTE 2025	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		162,259.06
68	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,811.92	
69	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,811.92	
70	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,811.92
71	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,969.82	
72	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,969.82	
73	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,969.82
74	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,695.31	
75	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,695.31	
76	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,695.31
77	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,833.24	
78	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,833.24	
79	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,833.24
80	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
81	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
82	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		646.69
83	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
84	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	646.69	
85	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		646.69
86	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	935.30	
87	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	935.30	
88	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		935.30
89	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	935.30	
90	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	935.30	
91	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		935.30
92	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	6,387.98	
93	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	6,387.98	
94	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		6,387.98
95	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,443.50	
96	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,443.50	
97	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,443.50



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,676.94	
99	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,676.94	
100	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,676.94
101	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,196.31	
102	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,196.31	
103	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,196.31
104	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,704.47	
105	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,704.47	
106	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		10,704.47
107	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,075.41	
108	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,075.41	
109	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,075.41
110	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	756.13	
111	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	756.13	
112	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		756.13
113	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
114	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
115	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
116	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.39	
117	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.39	
118	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		433.39
119	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,582.37	
120	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,582.37	
121	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		10,582.37
122	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,052.28	
123	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,052.28	
124	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		12,052.28
125	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,946.16	
126	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,946.16	
127	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,946.16
128	5114-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
129	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
130	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
131	5114-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	708.13	
132	8250-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	708.13	
133	8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		708.13
134	2117-1-000029-000003 APORTACIONES FOVISSSTE 202		025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		81,373.68
135	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,910.33	
136	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,910.33	
137	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,910.33
138	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,038.76	
139	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,038.76	
140	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,038.76
141	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,754.64	
142	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,754.64	
143	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,754.64
144	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,967.40	
145	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,967.40	
146	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,967.40
147	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	669.32	
148	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	669.32	
149	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		669.32
150	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	669.32	
151	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	669.32	
152	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		669.32
153	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	968.04	
154	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	968.04	
155	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		968.04
156	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	968.04	
157	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	968.04	
158	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		968.04



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
159	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	6,611.56	
160	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	6,611.56	
161	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		6,611.56
162	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,529.02	
163	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,529.02	
164	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,529.02
165	5114-1-143001-000002-001000-000011	DEPARTAMENTO	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	12,085.63	
166	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	12,085.63	
167	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		12,085.63
168	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	7,448.18	
169	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	7,448.18	
170	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		7,448.18
171	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	11,079.12	
172	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	11,079.12	
173	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		11,079.12
174	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,148.05	
175	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,148.05	
176	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,148.05
177	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	782.60	
178	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	782.60	
179	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		782.60
180	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	484.55	
181	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	484.55	
182	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		484.55
183	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	448.56	
184	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	448.56	
185	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		448.56
186	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	10,952.76	
187	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	10,952.76	
188	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		10,952.76
189	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	12,474.11	
190	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	12,474.11	
191	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		12,474.11
192	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,014.27	
193	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,014.27	
194	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,014.27
195	5114-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	484.55	
196	8250-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	484.55	
197	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		484.55
198	5114-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	732.91	
199	8250-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	732.91	
200	8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		732.91
201	2117-1-000030-000003	APORTACIONES CONSAR 2025	025163	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		84,221.72
* Total-Poliza... *					655,708.92	655,708.92

D 0000038 30/06/2025 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)

1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025214	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	2,300.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025214	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	2,300.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025214	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		2,300.00
4	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025214	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	2,300.00	
5	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025214	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		2,300.00
6	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025214	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	2,300.00	
7	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025214	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		2,300.00
8	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025214	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	1,588.60	
9	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025214	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	1,588.60	
10	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025214	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		1,588.60
11	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025214	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	1,588.60	
12	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025214	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		1,588.60
13	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025214	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	1,588.60	
14	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025214	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		1,588.60



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025214 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	1,235.16	
16	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025214 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	1,235.16	
17	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025214 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		1,235.16
18	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025214 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	1,235.16	
19	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025214 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		1,235.16
20	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025214 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M	1,235.16	
21	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025214 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		1,235.16
22	2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COF	025214 GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA M		5,123.76
* Total-Poliza... *				20,495.04	20,495.04
D 0000050	30/06/2025	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES)			
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	299.00	
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	299.00	
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		299.00
4	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	299.00	
5	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		299.00
6	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	299.00	
7	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		299.00
8	5131-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	4,235.00	
9	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	4,235.00	
10	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		4,235.00
11	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	4,235.00	
12	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		4,235.00
13	8270-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	4,235.00	
14	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		4,235.00
15	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	365.00	
16	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	365.00	
17	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		365.00
18	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	365.00	
19	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		365.00
20	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	365.00	
21	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		365.00
22	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	1,370.00	
23	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	1,370.00	
24	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		1,370.00
25	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	1,370.00	
26	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		1,370.00
27	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	1,370.00	
28	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		1,370.00
29	2119-2-000001-000092	JORGE ARAGON TORRES	025270 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		6,269.00
* Total-Poliza... *				25,076.00	25,076.00
D 0000063	30/06/2025	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CADECO)4510.			
1	1123-5-000001-000010	CADECO SA DE CV	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR DE F/		4,510.96
2	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 FA-023354356 30/06/2025 00000000	4,510.96	
3	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025324 CUCHILLAS DE CORTE PARA LA UNIDAD MP-	4,510.96	
4	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025324 CUCHILLAS DE CORTE PARA LA UNIDAD MP-		4,510.96
5	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025324 CUCHILLAS DE CORTE PARA LA UNIDAD MP-	4,510.96	
6	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025324 CUCHILLAS DE CORTE PARA LA UNIDAD MP-		4,510.96
* Total-Poliza... *				13,532.88	13,532.88
DC 0000057	30/06/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025129 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.16	
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025129 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.16
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025129 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.11	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025129 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.11
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025129 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	400.00	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025129 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		400.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,400.27	2,400.27
DC 0000058	30/06/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025130 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	3,300.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025130 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		3,300.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025130 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	4,858.20	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025130 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		4,858.20
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025130 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	4,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025130 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		4,000.00
* Total-Poliza... *				12,158.20	12,158.20
DC 0000060	29/06/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	025132 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	319.83	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	025132 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		319.83
* Total-Poliza... *				319.83	319.83
DC 0000064	30/06/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	56,238.30	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		56,238.30
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	39,396.41	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		39,396.41
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	33,906.13	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		33,906.13
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	76,664.80	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		76,664.80
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,706.07	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,706.07
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,706.12	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,706.12
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	127,759.56	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		127,759.56
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	48,869.90	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		48,869.90
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	233,538.71	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		233,538.71
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	143,926.18	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		143,926.18
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	41,508.21	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		41,508.21
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,122.64	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,122.64
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.32	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,363.32
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,667.76	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,667.76
33	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	211,647.46	
34	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		211,647.46
35	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	241,045.65	
36	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		241,045.65
37	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	38,923.11	
38	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		38,923.11
39	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.30	
40	8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,363.30
41	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,162.55	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8220-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			14,162.55
43	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	193.74		
44	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			193.74
45	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	891.89		
46	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			891.89
47	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	932.67		
48	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			932.67
49	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,688.99		
50	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,688.99
51	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	418.37		
52	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			418.37
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,528.94		
54	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,528.94
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,843.37		
56	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,843.37
57	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	361.39		
58	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			361.39
59	8240-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,257.08		
60	8220-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,257.08
61	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,217.46		
62	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			7,217.46
63	8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,758.86		
64	8220-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			12,758.86
65	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,445.31		
66	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			3,445.31
67	8240-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,494.00		
68	8220-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,494.00
69	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	30,000.00		
70	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			30,000.00
71	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,589.34		
72	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			12,589.34
73	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,000.00		
74	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			15,000.00
75	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	27,622.75		
76	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			27,622.75
77	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20		
78	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			5,170.20
79	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60		
80	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,621.60
81	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60		
82	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			4,621.60
83	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,465.74		
84	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			4,465.74
85	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	20,847.53		
86	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			20,847.53
87	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,722.56		
88	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,722.56
89	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,463.98		
90	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			22,463.98
91	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	41,560.31		
92	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			41,560.31
93	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,500.00		
94	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			7,500.00
95	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,182.20		
96	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			6,182.20
97	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,000.00		
98	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			6,000.00
99	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,150.40		
100	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			11,150.40
101	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,363.01		
102	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			6,363.01



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,408.87		
104	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			4,408.87
105	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	431,258.42		
106	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			431,258.42
107	8240-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,914.38		
108	8220-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			22,914.38
109	8240-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,068.80		
110	8220-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			9,068.80
111	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,939.66		
112	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			3,939.66
113	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,390.62		
114	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			3,390.62
115	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,666.50		
116	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			7,666.50
117	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38		
118	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,293.38
119	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38		
120	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,293.38
121	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.60		
122	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,870.60
123	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.62		
124	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,870.62
125	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,775.94		
126	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			12,775.94
127	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,887.00		
128	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			4,887.00
129	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,353.86		
130	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			23,353.86
131	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,392.58		
132	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			14,392.58
133	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,150.82		
134	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			4,150.82
135	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,512.26		
136	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,512.26
137	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.34		
138	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			936.34
139	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	866.78		
140	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			866.78
141	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	21,164.78		
142	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			21,164.78
143	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	24,104.58		
144	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			24,104.58
145	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,892.34		
146	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			3,892.34
147	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.32		
148	8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			936.32
149	8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,416.26		
150	8220-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025138 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,416.26
* Total-Poliza... *					2,280,662.00	2,280,662.00

DC 0000065 30/06/2025 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025

1	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025139 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF	15,605.70	
2	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025139 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF		15,605.70
3	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	025139 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF	18,726.60	
4	8220-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	025139 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF		18,726.60

* Total-Poliza... * 34,332.30 34,332.30

DC 0000066 30/06/2025 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12

1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	288,900.00	
---	------------------------------------	----------------	--	------------	--



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			288,900.00
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	48,000.00		
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			48,000.00
5	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00		
6	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			5,000.00
7	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00		
8	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			15,000.00
9	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	35,000.00		
10	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			35,000.00
11	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00		
12	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			15,000.00
13	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	319,640.00		
14	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025140 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			319,640.00
				* Total-Poliza... *	726,540.00	726,540.00
DC 0000069	30/06/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025				
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025146 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE	1,084.89		
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025146 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE			1,084.89
				* Total-Poliza... *	1,084.89	1,084.89
DC 0000070	30/06/2025	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUNICIPAL (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)				
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUI	1,351.04		
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUI			1,351.04
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUI	3,149.74		
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUI			3,149.74
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUI	6,134.00		
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025157 GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUI			6,134.00
				* Total-Poliza... *	10,634.78	10,634.78
DC 0000074	30/06/2025	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12				
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,606.96		
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			5,606.96
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,927.82		
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			3,927.82
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,380.44		
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			3,380.44
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,643.48		
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			7,643.48
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,289.49		
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			1,289.49
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,289.49		
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			1,289.49
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00		
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			1,865.00
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00		
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			1,865.00
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	12,737.63		
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			12,737.63
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,872.33		
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			4,872.33
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	23,283.81		
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			23,283.81
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	14,349.44		
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			14,349.44
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	21,344.71		
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			21,344.71
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,138.37		
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025161 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			4,138.37



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,507.73	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,507.73
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	933.52	
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	864.18	
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		864.18
35	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	21,101.25	
36	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		21,101.25
37	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	24,032.25	
38	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		24,032.25
39	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,880.63	
40	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,880.63
41	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	933.52	
42	8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52
43	8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,412.01	
44	8220-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025161	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,412.01
* Total-Poliza... *					162,259.06	162,259.06
DC 0000075	30/06/2025	1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12				
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,811.92	
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,811.92
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,969.82	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,969.82
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,695.31	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,695.31
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,833.24	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,833.24
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	646.69	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		646.69
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	646.69	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		646.69
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	935.30	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		935.30
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	935.30	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		935.30
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	6,387.98	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		6,387.98
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,443.50	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,443.50
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	11,676.94	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		11,676.94
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	7,196.31	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		7,196.31
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	10,704.47	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		10,704.47
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,075.41	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,075.41
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	756.13	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		756.13
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	468.17	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		468.17
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	433.39	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		433.39
35	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	10,582.37	
36	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		10,582.37
37	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	12,052.28	
38	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		12,052.28
39	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,946.16	
40	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,946.16
41	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	025162	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	468.17	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	025162 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		468.17
43	8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025162 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	708.13	
44	8220-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025162 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		708.13
* Total-Poliza... *				81,373.68	81,373.68
DC 0000076	30/06/2025	1APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12			
1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	2,910.33	
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		2,910.33
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	2,038.76	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		2,038.76
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	1,754.64	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		1,754.64
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	3,967.40	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		3,967.40
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	669.32	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		669.32
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	669.32	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		669.32
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	968.04	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		968.04
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	968.04	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		968.04
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	6,611.56	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		6,611.56
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	2,529.02	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		2,529.02
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	12,085.63	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		12,085.63
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	7,448.18	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		7,448.18
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	11,079.12	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		11,079.12
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	2,148.05	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		2,148.05
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	782.60	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		782.60
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	484.55	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		484.55
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	448.56	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		448.56
35	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	10,952.76	
36	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		10,952.76
37	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	12,474.11	
38	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		12,474.11
39	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	2,014.27	
40	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		2,014.27
41	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	484.55	
42	8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		484.55
43	8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	732.91	
44	8220-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	025163 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		732.91
* Total-Poliza... *				84,221.72	84,221.72
DC 0000080	30/06/2025	1NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	214,089.32	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		214,089.32
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	401.52	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		401.52
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	66,112.00	
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		66,112.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	21,408.84		
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		21,408.84	
* Total-Poliza... *					302,011.68	302,011.68	
DC 0000081	30/06/2025	1GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025214	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MI	2,300.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025214	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MI		2,300.00	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025214	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MI	1,588.60		
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025214	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MI		1,588.60	
5	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025214	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MI	1,235.16		
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025214	GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MI		1,235.16	
* Total-Poliza... *					5,123.76	5,123.76	
DC 0000109	30/06/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025242	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	21,698.34		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025242	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		21,698.34	
* Total-Poliza... *					21,698.34	21,698.34	
DC 0000118	30/06/2025	1REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES					
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025262	REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN L	52,000.00		
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025262	REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN L		52,000.00	
* Total-Poliza... *					52,000.00	52,000.00	
DC 0000120	30/06/2025	1GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES)					
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI	299.00		
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI		299.00	
3	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI	4,235.00		
4	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI		4,235.00	
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI	365.00		
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI		365.00	
7	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI	1,370.00		
8	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	025270	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI		1,370.00	
* Total-Poliza... *					6,269.00	6,269.00	
DC 0000124	30/06/2025	1DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025					
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	299,422.00		
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		299,422.00	
3	8240-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	230,268.00		
4	8220-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		230,268.00	
5	8240-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	199,330.00		
6	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		199,330.00	
7	8240-3-395005-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	23,354.00		
8	8220-3-395005-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		23,354.00	
9	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025276	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	18,366.60		
10	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025276	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		18,366.60	
11	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	13,651.08		
12	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		13,651.08	
13	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	025276	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	1,837.76		
14	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	025276	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		1,837.76	
15	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025276	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	6,593.09		
16	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025276	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		6,593.09	
* Total-Poliza... *					792,822.53	792,822.53	
DD 0000007	30/06/2025	1Registro de los Documentos: C5-11299, C5-11312, C5-11330, C5-11356, C5-11396, C5-11425, C5-11438, C5-11454, C5-11491					
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025111	GASOLINA	1,900.00		
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025111	GASOLINA		1,900.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025111 GASOLINA		1,900.00
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025111 GASOLINA	1,000.00	
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025111 GASOLINA	1,000.00	
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025111 GASOLINA		1,000.00
7	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-11299 16/06/2025 0000400.00		2,900.00
8	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025113 GASOLINA	700.00	
9	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025113 GASOLINA	700.00	
10	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	025113 GASOLINA		700.00
11	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025113 GASOLINA	500.00	
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025113 GASOLINA	500.00	
13	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025113 GASOLINA		500.00
14	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-11312 17/06/2025 00000000.00		1,200.00
15	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025116 GASOLINA	1,500.00	
16	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025116 GASOLINA	1,500.00	
17	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025116 GASOLINA		1,500.00
18	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-11330 18/06/2025 00000000.00		1,500.00
19	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025118 GASOLINA	325.71	
20	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025118 GASOLINA	325.71	
21	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025118 GASOLINA		325.71
22	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-11356 20/06/2025 00000000.00		325.71
23	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025120 GASOLINA	1,000.00	
24	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025120 GASOLINA	1,000.00	
25	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025120 GASOLINA		1,000.00
26	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-11396 23/06/2025 00000000.00		1,000.00
27	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025122 GASOLINA	700.00	
28	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025122 GASOLINA	700.00	
29	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025122 GASOLINA		700.00
30	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-11425 25/06/2025 00000000.00		700.00
31	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025124 GASOLINA	2,100.00	
32	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025124 GASOLINA	2,100.00	
33	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025124 GASOLINA		2,100.00
34	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-11438 26/06/2025 00000000.00		2,100.00
35	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025127 GASOLINA	906.46	
36	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025127 GASOLINA	906.46	
37	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025127 GASOLINA		906.46
38	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025127 GASOLINA	900.00	
39	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025127 GASOLINA	900.00	
40	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025127 GASOLINA		900.00
41	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025127 GASOLINA	900.00	
42	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025127 GASOLINA	900.00	
43	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025127 GASOLINA		900.00
44	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-11454 27/06/2025 00000000.00		2,706.46
45	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025129 GASOLINA	1,100.16	
46	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025129 GASOLINA	1,100.16	
47	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	025129 GASOLINA		1,100.16
48	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025129 GASOLINA	900.11	
49	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025129 GASOLINA	900.11	
50	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025129 GASOLINA		900.11
51	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025129 GASOLINA	400.00	
52	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025129 GASOLINA	400.00	
53	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025129 GASOLINA		400.00
54	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-11491 30/06/2025 00000000.00		2,400.27
* Total-Poliza... *				29,664.88	29,664.88

DD 0000008 30/06/2025 Registro de los Documentos: C5-11298, C5-11310, C5-11331, C5-11343, C5-11357, C5-11397, C5-11410, C5-11426, C5-11437, C5-11455, C5-1

1	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025110 DIESEL	3,550.50	
2	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025110 DIESEL	3,550.50	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025110 DIESEL		3,550.50
4	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-11298 16/06/2025 0000489.72		3,550.50
5	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025112 DIESEL	3,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025112 DIESEL	3,000.00	
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025112 DIESEL		3,000.00
8	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-11310 17/06/2025 0000413.79		3,000.00
9	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025114 DIESEL	5,714.93	
10	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025114 DIESEL	5,714.93	
11	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025114 DIESEL		5,714.93
12	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025114 DIESEL	5,676.40	
13	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025114 DIESEL	5,676.40	
14	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025114 DIESEL		5,676.40
15	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-11331 18/06/2025 0001571.22		11,391.33
16	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025115 DIESEL	2,903.11	
17	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025115 DIESEL	2,903.11	
18	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025115 DIESEL		2,903.11
19	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-11343 19/06/2025 0000400.43		2,903.11
20	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025117 DIESEL	3,711.11	
21	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025117 DIESEL	3,711.11	
22	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025117 DIESEL		3,711.11
23	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-11357 20/06/2025 0000511.88		3,711.11
24	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025119 DIESEL	1,600.00	
25	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025119 DIESEL	1,600.00	
26	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025119 DIESEL		1,600.00
27	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025119 DIESEL	4,588.57	
28	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025119 DIESEL	4,588.57	
29	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025119 DIESEL		4,588.57
30	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-11397 23/06/2025 0000853.60		6,188.57
31	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025121 DIESEL	3,600.23	
32	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025121 DIESEL	3,600.23	
33	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025121 DIESEL		3,600.23
34	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025121 DIESEL	3,000.00	
35	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025121 DIESEL	3,000.00	
36	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025121 DIESEL		3,000.00
37	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-11410 24/06/2025 0000000.00		6,600.23
38	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025123 DIESEL	4,000.00	
39	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025123 DIESEL	4,000.00	
40	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025123 DIESEL		4,000.00
41	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025123 DIESEL	4,300.00	
42	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025123 DIESEL	4,300.00	
43	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025123 DIESEL		4,300.00
44	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-11426 25/06/2025 0001144.83		8,300.00
45	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025125 DIESEL	3,600.00	
46	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025125 DIESEL	3,600.00	
47	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025125 DIESEL		3,600.00
48	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-11437 26/06/2025 0000496.55		3,600.00
49	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025126 DIESEL	10,500.39	
50	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025126 DIESEL	10,500.39	
51	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025126 DIESEL		10,500.39
52	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025126 DIESEL	4,888.70	
53	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025126 DIESEL	4,888.70	
54	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025126 DIESEL		4,888.70
55	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-11455 27/06/2025 0002122.63		15,389.09
56	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025128 DIESEL	1,800.00	
57	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025128 DIESEL	1,800.00	
58	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025128 DIESEL		1,800.00
59	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-11464 28/06/2025 0000248.28		1,800.00
60	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025130 DIESEL	3,300.00	
61	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025130 DIESEL	3,300.00	
62	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025130 DIESEL		3,300.00
63	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025130 DIESEL	4,858.20	
64	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025130 DIESEL	4,858.20	
65	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025130 DIESEL		4,858.20
66	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025130 DIESEL	4,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025130 DIESEL	4,000.00	
68	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	025130 DIESEL		4,000.00
69	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5-11490 30/06/2025 0001676.99		12,158.20
* Total-Poliza... *				157,184.28	157,184.28
DD 0000011	30/06/2025	Registro de los Documentos: C5-11313, C5-11300, C5-11332, C5-11344, C5-11358, C5-11369, C5-11395, C5-11413, C5-11427, C5-11439, C5-1			
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025231 GASOLINA MAGNA	18,646.86	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025231 GASOLINA MAGNA	18,646.86	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025231 GASOLINA MAGNA		18,646.86
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-11313 17/06/2025 0000000.00		18,646.86
5	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025230 GASOLINA MAGNA	15,019.27	
6	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025230 GASOLINA MAGNA	15,019.27	
7	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025230 GASOLINA MAGNA		15,019.27
8	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025230 GASOLINA PREMIUM	5,830.85	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025230 GASOLINA PREMIUM	5,830.85	
10	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025230 GASOLINA PREMIUM		5,830.85
11	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-11300 16/06/2025 0000000.00		20,850.12
12	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025232 GASOLINA MAGNA	20,220.39	
13	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025232 GASOLINA MAGNA	20,220.39	
14	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025232 GASOLINA MAGNA		20,220.39
15	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025232 GASOLINA PREMIUM	1,199.43	
16	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025232 GASOLINA PREMIUM	1,199.43	
17	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025232 GASOLINA PREMIUM		1,199.43
18	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-11332 18/06/2025 0000000.00		21,419.82
19	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025233 GASOLINA PREMIUM	21,544.91	
20	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025233 GASOLINA PREMIUM	21,544.91	
21	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025233 GASOLINA PREMIUM		21,544.91
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-11344 19/06/2025 0000000.00		21,544.91
23	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025234 GASOLINA MAGNA	20,962.20	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025234 GASOLINA MAGNA	20,962.20	
25	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025234 GASOLINA MAGNA		20,962.20
26	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-11358 20/06/2025 0000000.00		20,962.20
27	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025235 GASOLINA MAGNA	9,902.58	
28	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025235 GASOLINA MAGNA	9,902.58	
29	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025235 GASOLINA MAGNA		9,902.58
30	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025235 GASOLINA PREMIUM	5,575.37	
31	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025235 GASOLINA PREMIUM	5,575.37	
32	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025235 GASOLINA PREMIUM		5,575.37
33	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-11369 21/06/2025 0000000.00		15,477.95
34	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025236 GASOLINA MAGNA	18,473.13	
35	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025236 GASOLINA MAGNA	18,473.13	
36	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025236 GASOLINA MAGNA		18,473.13
37	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025236 GASOLINA PREMIUM	2,450.07	
38	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025236 GASOLINA PREMIUM	2,450.07	
39	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025236 GASOLINA PREMIUM		2,450.07
40	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-11395 23/06/2025 0000000.00		20,923.20
41	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025237 GASOLINA MAGNA	14,000.23	
42	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025237 GASOLINA MAGNA	14,000.23	
43	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025237 GASOLINA MAGNA		14,000.23
44	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025237 GASOLINA PREMIUM	1,052.07	
45	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025237 GASOLINA PREMIUM	1,052.07	
46	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025237 GASOLINA PREMIUM		1,052.07
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-11413 24/06/2025 0000000.00		15,052.30
48	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025238 GASOLINA MAGNA	18,878.29	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025238 GASOLINA MAGNA	18,878.29	
50	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025238 GASOLINA MAGNA		18,878.29
51	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025238 GASOLINA PREMIUM	2,119.48	
52	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025238 GASOLINA PREMIUM	2,119.48	
53	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025238 GASOLINA PREMIUM		2,119.48
54	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037 C5-11427 25/06/2025 0000000.00		20,997.77



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025239 GASOLINA MAGNA	19,148.41	
56	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025239 GASOLINA MAGNA	19,148.41	
57	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025239 GASOLINA MAGNA		19,148.41
58	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025239 GASOLINA PREMIUM	2,199.79	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025239 GASOLINA PREMIUM	2,199.79	
60	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025239 GASOLINA PREMIUM		2,199.79
61	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-11439 26/06/2025 0000000.0C		21,348.20
62	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025240 GASOLINA MAGNA	17,651.19	
63	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025240 GASOLINA MAGNA	17,651.19	
64	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025240 GASOLINA MAGNA		17,651.19
65	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-11456 27/06/2025 0000000.0C		17,651.19
66	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025241 GASOLINA MAGNA	16,930.53	
67	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025241 GASOLINA MAGNA	16,930.53	
68	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025241 GASOLINA MAGNA		16,930.53
69	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025241 GASOLINA PREMIUM	3,677.32	
70	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025241 GASOLINA PREMIUM	3,677.32	
71	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025241 GASOLINA PREMIUM		3,677.32
72	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-11465 28/06/2025 0000000.0C		20,607.85
73	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025242 GASOLINA MAGNA	21,698.34	
74	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025242 GASOLINA MAGNA	21,698.34	
75	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025242 GASOLINA MAGNA		21,698.34
76	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5-11489 30/06/2025 0000000.0C		21,698.34
* Total-Poliza... *				514,361.42	514,361.42
DD 0000034	30/06/2025	Registro de los Documentos: F-1643			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025287 BOBINA DE ENCENDIDO NISSAN	6,867.20	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025287 BOBINA DE ENCENDIDO NISSAN	6,867.20	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025287 BOBINA DE ENCENDIDO NISSAN		6,867.20
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025287 MAZA DELANTERA NISSAN NP-300	7,888.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025287 MAZA DELANTERA NISSAN NP-300	7,888.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025287 MAZA DELANTERA NISSAN NP-300		7,888.00
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025287 ROTULA DE SUSPENSION NISSAN	1,809.60	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025287 ROTULA DE SUSPENSION NISSAN	1,809.60	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025287 ROTULA DE SUSPENSION NISSAN		1,809.60
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025287 TERMINAL DE DIRECCION	986.00	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025287 TERMINAL DE DIRECCION	986.00	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025287 TERMINAL DE DIRECCION		986.00
13	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1643 30/06/2025 0002420.80 1		17,550.80
* Total-Poliza... *				35,101.60	35,101.60
DD 0000035	30/06/2025	Registro de los Documentos: F-1644			
1	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025290 ACEITE 10W30	1,664.60	
2	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025290 ACEITE 10W30	1,664.60	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025290 ACEITE 10W30		1,664.60
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025290 ACUMULADOR LTH (17)	5,162.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025290 ACUMULADOR LTH (17)	5,162.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025290 ACUMULADOR LTH (17)		5,162.00
7	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025290 CILINDRO MAESTRO CLUTCH COMPLETO N	3,364.00	
8	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025290 CILINDRO MAESTRO CLUTCH COMPLETO N	3,364.00	
9	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025290 CILINDRO MAESTRO CLUTCH COMPLETO N		3,364.00
10	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025290 FILTRO DE AIRE	371.20	
11	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025290 FILTRO DE AIRE	371.20	
12	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025290 FILTRO DE AIRE		371.20
13	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025290 FILTRO PARA ACEITE MOTOCRAFT	675.12	
14	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025290 FILTRO PARA ACEITE MOTOCRAFT	675.12	
15	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	025290 FILTRO PARA ACEITE MOTOCRAFT		675.12
16	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1644 30/06/2025 0001549.92 1		11,236.92
* Total-Poliza... *				22,473.84	22,473.84



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000037	30/06/2025	Registro de los Documentos: F-1645			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025308 LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESAR DE 3 /	40,600.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025308 LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESAR DE 3 /	40,600.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	025308 LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESAR DE 3 /		40,600.00
4	2112-1-000005-000351	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-1645 30/06/2025 00000000.00 1		40,600.00
* Total-Poliza... *				81,200.00	81,200.00
DD 0000047	30/06/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000049	30/06/2025	Registro de los Documentos: FA-023354356			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025324 CUCHILLAS DE CORTE PARA MAQUINARIA	4,510.96	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025324 CUCHILLAS DE CORTE PARA MAQUINARIA	4,510.96	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	025324 CUCHILLAS DE CORTE PARA MAQUINARIA		4,510.96
4	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 FA-023354356 30/06/2025 00000000.		4,510.96
* Total-Poliza... *				9,021.92	9,021.92
DDN0000008	30/06/2025	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	214,089.32	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	214,089.32	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		214,089.32
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	214,089.32	
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		214,089.32
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	214,089.32	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		214,089.32
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	401.52	
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	401.52	
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		401.52
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	401.52	
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		401.52
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	401.52	
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		401.52
15	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	66,112.00	
16	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	66,112.00	
17	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		66,112.00
18	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	66,112.00	
19	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		66,112.00
20	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	66,112.00	
21	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		66,112.00
22	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	21,408.84	
23	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	21,408.84	
24	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		21,408.84
25	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	21,408.84	
26	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		21,408.84
27	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	21,408.84	
28	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	025187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		21,408.84
29	2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	025187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		260,259.47
30	2117-1-000001-000009-001225	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	025187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		19,408.79
31	2117-1-000003-000009-001225	RETENCIONES DE ISSS	025187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		22,221.74
32	2117-1-000008-000009-001225	CUOTA SINDICAL DE SEC	025187 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		121.68
* Total-Poliza... *				1,208,046.72	1,208,046.72
I 0000020	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	1,575,000.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.		627.94
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	627.94	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025		627.94
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025	627.94	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025		627.94
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025	627.94	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025		627.94
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.			1,421.44
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025	1,421.44	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025		1,421.44
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025	1,421.44	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025		1,421.44
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025	1,421.44	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025		1,421.44
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.			49.95
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025	49.95	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025		49.95
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025	49.95	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025		49.95
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025	49.95	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025		49.95
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.			154.98
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025	154.98	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025		154.98
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025	154.98	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025		154.98
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025	154.98	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025		154.98
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.			18.86
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025	18.86	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025		18.86
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025	18.86	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025		18.86
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025	18.86	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025		18.86
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.			1,102.84
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025	1,102.84	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025		1,102.84
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025	1,102.84	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025		1,102.84
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025	1,102.84	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025		1,102.84
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.			1,980.57
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025	1,980.57	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025		1,980.57
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025	1,980.57	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025		1,980.57
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025	1,980.57	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025		1,980.57
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.			0.42
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025	0.42	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025		0.42
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025	0.42	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025		0.42
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025	0.42	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025		0.42
58	4119-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.			2.83
59	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025	2.83	
60	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025		2.83
61	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025	2.83	
62	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025		2.83
63	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025	2.83	
64	8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	30/06/2025		2.83



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.		14.14
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	14.14	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		14.14
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	14.14	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		14.14
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	14.14	
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		14.14
72	4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.		2.83
73	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	2.83	
74	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		2.83
75	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	2.83	
76	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		2.83
77	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	2.83	
78	8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		2.83
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.		14.14
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	14.14	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		14.14
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	14.14	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		14.14
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	14.14	
85	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		14.14
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.		42.43
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	42.43	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		42.43
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	42.43	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		42.43
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	42.43	
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		42.43
93	4143-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.		56.57
94	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	56.57	
95	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		56.57
96	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	56.57	
97	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		56.57
98	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	56.57	
99	8150-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		56.57
100	4144-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.		8.49
101	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	8.49	
102	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		8.49
103	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	8.49	
104	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		8.49
105	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	8.49	
106	8150-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		8.49
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.		282.85
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	282.85	
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		282.85
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	282.85	
111	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		282.85
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	282.85	
113	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		282.85
114	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.		1,575,000.00
115	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	1,575,000.00	
116	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		1,575,000.00
117	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	1,575,000.00	
118	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		1,575,000.00
119	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025	1,575,000.00	
120	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025		1,575,000.00
121	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025.	5,781.28	
* Total-Poliza... *				6,323,125.12	6,323,125.12

IA 0000021 30/06/2025 LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-4-000014	PREDIAL RUSTICO IPR	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PER	15,957.00	
2	4113-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCI	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PER		15,434.54
3	4168-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PER		63.90
4	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PER		1,543.45
5	1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCI	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PER	15,434.54	
6	1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCI	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PER		15,434.54
7	8120-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCI	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PER	15,434.54	
8	8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCI	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PER		15,434.54
9	8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCI	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PER	15,434.54	
10	8150-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCI	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PER		15,434.54
11	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PER	63.90	
12	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PER		63.90
13	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PER	63.90	
14	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PER		63.90
15	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PER	63.90	
16	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PER		63.90
17	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PER	1,543.45	
18	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PER		1,543.45
19	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PER	1,543.45	
20	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PER		1,543.45
21	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PER	1,543.45	
22	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PER		1,543.45
23	5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025146 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE	1,084.89	
24	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025146 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE	1,084.89	
25	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025146 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE		1,084.89
26	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025146 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE	1,084.89	
27	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025146 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE		1,084.89
28	8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025146 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE	1,084.89	
29	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025146 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE		1,084.89
* Total-Poliza.: *				71,422.23	71,422.23
IA 0000027	30/06/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,525,983.48	
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		5,094,771.00
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,685.00
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,039,092.00
5	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		54,924.00
6	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		80,529.00
7	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-32,512.00
8	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-11,328.00
9	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-5,350.00
10	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	5,094,771.00	
11	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		5,094,771.00
12	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	5,094,771.00	
13	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		5,094,771.00
14	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	5,094,771.00	
15	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		5,094,771.00
16	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,685.00	
17	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,685.00
18	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,685.00	
19	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,685.00
20	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,685.00	
21	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,685.00
22	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,039,092.00	
23	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,039,092.00
24	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,039,092.00	
25	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,039,092.00
26	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,039,092.00	
27	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,039,092.00
28	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	54,924.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		54,924.00
30	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	54,924.00	
31	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		54,924.00
32	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	54,924.00	
33	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		54,924.00
34	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	80,529.00	
35	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		80,529.00
36	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	80,529.00	
37	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		80,529.00
38	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	80,529.00	
39	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		80,529.00
40	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-32,512.00	
41	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-32,512.00
42	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-32,512.00	
43	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-32,512.00
44	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-32,512.00	
45	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-32,512.00
46	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-11,328.00	
47	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-11,328.00
48	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-11,328.00	
49	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-11,328.00
50	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-11,328.00	
51	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-11,328.00
52	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-5,350.00	
53	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-5,350.00
54	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-5,350.00	
55	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-5,350.00
56	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-5,350.00	
57	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-5,350.00
58	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,100,000.00	
59	2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	171,476.71	
60	2117-1-000001-000001-000003	ISR DE TRABAJADORES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	167,847.00	
61	1123-6-000001-000002	JAPACO	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	680,000.00	
62	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	299,422.00	
63	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	299,422.00	
64	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		299,422.00
65	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	299,422.00	
66	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		299,422.00
67	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	299,422.00	
68	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		299,422.00
69	5139-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	230,268.00	
70	8250-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	230,268.00	
71	8240-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		230,268.00
72	8260-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	230,268.00	
73	8250-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		230,268.00
74	8270-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	230,268.00	
75	8260-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		230,268.00
76	5139-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	199,330.00	
77	8250-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	199,330.00	
78	8240-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		199,330.00
79	8260-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	199,330.00	
80	8250-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		199,330.00
81	8270-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	199,330.00	
82	8260-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		199,330.00
83	5139-3-395005-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	23,354.00	
84	8250-3-395005-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	23,354.00	
85	8240-3-395005-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		23,354.00
86	8260-3-395005-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	23,354.00	
87	8250-3-395005-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		23,354.00
88	8270-3-395005-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	23,354.00	
89	8260-3-395005-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		23,354.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	18,366.60	
91	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	18,366.60	
92	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		18,366.60
93	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	18,366.60	
94	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		18,366.60
95	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	18,366.60	
96	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		18,366.60
97	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,651.08	
98	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,651.08	
99	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,651.08
100	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,651.08	
101	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,651.08
102	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,651.08	
103	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,651.08
104	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	1,837.76	
105	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	1,837.76	
106	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		1,837.76
107	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	1,837.76	
108	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		1,837.76
109	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	1,837.76	
110	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		1,837.76
111	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	6,593.09	
112	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	6,593.09	
113	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		6,593.09
114	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	6,593.09	
115	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		6,593.09
116	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	6,593.09	
117	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	025276 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		6,593.09
118	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	15,681.28	
* Total-Poliza... *				28,193,711.59	28,193,711.59

IP 0000001

30/06/2025 RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.

1	8130-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4,192.43	
2	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,192.43
3	8130-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	2,529.10	
4	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,529.10
5	8130-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-196,459.62	
6	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-196,459.62
7	8130-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	33,375.44	
8	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		33,375.44
9	8130-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	68,967.00	
10	8120-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		68,967.00
11	8130-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	10,113.41	
12	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		10,113.41
13	8130-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,166.39	
14	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,166.39
15	8130-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4,187.82	
16	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,187.82
17	8130-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	235.71	
18	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		235.71
19	8130-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	18.38	
20	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		18.38
21	8130-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	357.59	
22	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		357.59
23	8130-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,405.60	
24	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,405.60
25	8130-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	658.84	
26	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		658.84
27	8130-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	135.76	
28	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		135.76



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2506

HORA:

FECHA:

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8130-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	3,787.08		
30	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			3,787.08
31	8130-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,244.34		
32	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,244.34
33	8130-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	288.49		
34	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			288.49
35	8130-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	18.38		
36	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			18.38
37	8130-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	56.57		
38	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			56.57
39	8130-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	13.58		
40	8120-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			13.58
41	8130-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	419.25		
42	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			419.25
43	8130-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	15,904.13		
44	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			15,904.13
45	8130-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	15,592.24		
46	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			15,592.24
47	8130-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	357.59		
48	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			357.59
49	8130-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,405.60		
50	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,405.60
51	8130-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	658.84		
52	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			658.84
53	8130-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	135.76		
54	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			135.76
55	8130-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	3,787.08		
56	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			3,787.08
57	8130-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,244.34		
58	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,244.34
59	8130-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	288.49		
60	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			288.49
61	8130-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	56.57		
62	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			56.57
63	8130-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	13.58		
64	8120-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			13.58
65	8130-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,072.76		
66	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,072.76
67	8130-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4,216.75		
68	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			4,216.75
69	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,976.48		
70	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,976.48
71	8130-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	407.30		
72	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			407.30
73	8130-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	11,361.20		
74	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			11,361.20
75	8130-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	3,733.84		
76	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			3,733.84
77	8130-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	865.47		
78	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			865.47
79	8130-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	169.71		
80	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			169.71
81	8130-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	40.73		
82	8120-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			40.73
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IP 0000002	30/06/2025	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.				
1	8130-4-430108	Por la búsqueda de Información Pública.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-367.72		
2	8120-4-430108	Por la búsqueda de Información Pública.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			-367.72
3	8130-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	367.72		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2506

10:03:44a. m.

18/07/2025

POLIZA

REGFECHA		CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			367.72
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IP 0000003	30/06/2025	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.				
1	8130-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-855.23	
2	8120-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			-855.23
3	8130-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		140.71	
4	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			140.71
5	8130-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPII	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		122.92	
6	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPII	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			122.92
7	8130-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		13.92	
8	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			13.92
9	8130-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		37.53	
10	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			37.53
11	8130-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		522.11	
12	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			522.11
13	8130-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		16.88	
14	8120-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			16.88
15	8130-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1.16	
16	8120-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1.16
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IP 0000004	30/06/2025	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.				
1	8130-6-610103	Rezagos.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-71,681.22	
2	8120-6-610103	Rezagos.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			-71,681.22
3	8130-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		17,016.26	
4	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			17,016.26
5	8130-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		656.92	
6	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			656.92
7	8130-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,080.25	
8	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			3,080.25
9	8130-6-610308	APROVECHAMIENTOS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		880.00	
10	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			880.00
11	8130-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,085.07	
12	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,085.07
13	8130-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		681.38	
14	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			681.38
15	8130-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		44,229.08	
16	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			44,229.08
17	8130-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,052.26	
18	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			4,052.26
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IP 0000005	30/06/2025	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.				
1	8130-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-4,073.55	
2	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			-4,073.55
3	8130-4-410105	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,073.55	
4	8120-4-410105	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			4,073.55
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
** Total-Dia... **					54,188,833.62	54,188,833.62
**** GRAN TOTAL.... ****					135,429,695.89	135,429,695.89