



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:33p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	01/01/2019	POLIZA DE RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADOS DE EJERCICIO 2018					
1	3210-1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		POLIZA DE RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESU	-10,625,875.71		
2	3220-8	Resultado del Ejercicio 2018		POLIZA DE RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESU		-10,625,875.71	
* Total-Poliza... *					-10,625,875.71	-10,625,875.71	
D 0000002	04/01/2019	PAGO DE PRESTAMO DE ERICA SARABIA APODACA					
1	1123-1-000001-000010	ERIKA SARABIA APODACA		PAGO DE PRESTAMO DE ERICA SARABIA APODACA		10,000.00	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PRESTAMO DE ERICA SARABIA APODACA	10,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
D 0000004	03/01/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DIF MUNICIPAL					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		160,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	010141	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	160,000.00		
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	010141	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	160,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	010141	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		160,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	010141	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	160,000.00		
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	010141	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		160,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	010141	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	160,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	010141	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		160,000.00	
* Total-Poliza... *					640,000.00	640,000.00	
D 0000005	04/01/2019	ANTICIPO A PROVEEDOR GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		ANTICIPO A PROVEEDOR GRUPO HUIZAR Y DH SA I		42,450.40	
2	1123-5-000009-000004	GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV		ANTICIPO A PROVEEDOR GRUPO HUIZAR Y DH SA I	42,450.40		
* Total-Poliza... *					42,450.40	42,450.40	
D 0000006	05/01/2019	COMPROBACION DE ANTICIPO A GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV					
1	1123-5-000009-000004	GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV		COMPROBACION DE ANTICIPO A GRUPO HUIZAR Y I		42,450.40	
2	2112-1-000005-000315	GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV	105315	A3540 05/01/2019 0000348.55	42,450.40		
3	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010142	DULCES UTILIZADOS EN EVENTO DEL DIA D	42,450.40		
4	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010142	DULCES UTILIZADOS EN EVENTO DEL DIA D		42,450.40	
5	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010142	DULCES UTILIZADOS EN EVENTO DEL DIA D	42,450.40		
6	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010142	DULCES UTILIZADOS EN EVENTO DEL DIA D		42,450.40	
* Total-Poliza... *					127,351.20	127,351.20	
D 0000012	04/01/2019	DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018					
1	1111-1-000011	CAJA DE INGRESOS 2018		DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRE		1,577.14	
2	1111-1-000011	CAJA DE INGRESOS 2018		DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRE		1,428.94	
3	1111-1-000011	CAJA DE INGRESOS 2018		DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRE		100.75	
4	1111-1-000011	CAJA DE INGRESOS 2018		DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRE		2,065.39	
5	1111-1-000011	CAJA DE INGRESOS 2018		DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRE		1,375.71	
6	1111-1-000011	CAJA DE INGRESOS 2018		DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRE		1,887.25	
7	1111-1-000011	CAJA DE INGRESOS 2018		DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRE		1,894.11	
8	1111-1-000011	CAJA DE INGRESOS 2018		DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRE		758.16	
9	1111-1-000011	CAJA DE INGRESOS 2018		DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRE		2,878.58	
10	1111-1-000011	CAJA DE INGRESOS 2018		DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRE		4,153.08	
11	1111-1-000011	CAJA DE INGRESOS 2018		DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRE		7,753.74	
12	1111-1-000011	CAJA DE INGRESOS 2018		DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRE		1,887.25	
13	1111-1-000011	CAJA DE INGRESOS 2018		DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRE		9,699.45	
14	1111-1-000011	CAJA DE INGRESOS 2018		DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRE		40,855.18	
15	1111-1-000011	CAJA DE INGRESOS 2018		DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRE		7,704.57	
16	1111-1-000011	CAJA DE INGRESOS 2018		DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRE		6,275.40	
17	1111-1-000011	CAJA DE INGRESOS 2018		DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRE		3,788.86	
18	1111-1-000011	CAJA DE INGRESOS 2018		DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRE		1,210.95	
19	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRE	7,704.57		
20	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRE	3,788.86		
21	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRE	1,210.95		
22	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRE	6,275.40		
23	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRE	1,577.14		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services like 'PAGO DE NOMINA', 'PAGO DE ISR', and 'Presupuesto Aprobado' with corresponding debit and credit amounts.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8220-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	40,000.00		
16	8210-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		40,000.00	
17	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	97,548.77		
18	8210-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		97,548.77	
19	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	15,000.00		
20	8210-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		15,000.00	
21	8220-2-212001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	10,000.00		
22	8210-2-212001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		10,000.00	
23	8220-2-215001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	10,000.00		
24	8210-2-215001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		10,000.00	
25	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	13,500.00		
26	8210-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		13,500.00	
27	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	12,500.00		
28	8210-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		12,500.00	
29	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	96,408.00		
30	8210-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		96,408.00	
31	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	244,400.00		
32	8210-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		244,400.00	
33	8220-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	8,207.68		
34	8210-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		8,207.68	
35	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	90,000.00		
36	8210-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		90,000.00	
37	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	140,400.00		
38	8210-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		140,400.00	
39	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	4,368.00		
40	8210-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		4,368.00	
41	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	93,600.00		
42	8210-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		93,600.00	
43	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	250,000.00		
44	8210-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		250,000.00	
45	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	25,000.00		
46	8210-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		25,000.00	
47	8220-3-383001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	12,480.00		
48	8210-3-383001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		12,480.00	
49	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	53,486.00		
50	8210-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		53,486.00	
51	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	187,200.00		
52	8210-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		187,200.00	
53	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	208,000.01		
54	8210-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		208,000.01	
55	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	481,424.63		
56	8210-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		481,424.63	
57	8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	200,000.00		
58	8210-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		200,000.00	
59	8220-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	31,200.00		
60	8210-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		31,200.00	
* Total-Poliza..*					3,722,794.28	3,722,794.28	
DA 0000003	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Programa: 18 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ramo:1 Unid Resp/Dependenc					
1	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC	871,535.04		
2	8210-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC		871,535.04	
3	8220-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC	5,000.00		
4	8210-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC		5,000.00	
5	8220-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC	82,123.42		
6	8210-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC		82,123.42	
7	8220-1-132002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC	30,000.00		
8	8210-1-132002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC		30,000.00	
9	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC	130,000.00		
10	8210-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC		130,000.00	
11	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC	27,671.24		
12	8210-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC		27,671.24	
13	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC	43,576.75		
14	8210-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC		43,576.75	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:23:34p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC	86,892.04	
16	8210-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC		86,892.04
17	8220-1-154003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC	40,000.00	
18	8210-1-154003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC		40,000.00
19	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC	87,153.51	
20	8210-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC		87,153.51
21	8220-2-214001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC	6,000.00	
22	8210-2-214001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC		6,000.00
23	8220-2-254001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC	3,000.00	
24	8210-2-254001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC		3,000.00
25	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC	40,000.00	
26	8210-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC		40,000.00
27	8220-3-314001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC	2,800.00	
28	8210-3-314001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC		2,800.00
29	8220-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC	15,600.00	
30	8210-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICO PROCURAC		15,600.00
* Total-Poliza... *					1,471,352.00	1,471,352.00
DA 0000004	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Programa: 1 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ramo:1 Unid Resp				
1	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	1,524,631.68	
2	8210-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		1,524,631.68
3	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	220,896.00	
4	8210-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		220,896.00
5	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	15,000.00	
6	8210-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		15,000.00
7	8220-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	141,992.80	
8	8210-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		141,992.80
9	8220-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	60,000.00	
10	8210-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		60,000.00
11	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	100,000.00	
12	8210-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		100,000.00
13	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	48,407.06	
14	8210-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		48,407.06
15	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	76,231.58	
16	8210-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		76,231.58
17	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	152,005.78	
18	8210-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		152,005.78
19	8220-1-154003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	100,000.00	
20	8210-1-154003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		100,000.00
21	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	152,463.17	
22	8210-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		152,463.17
23	8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	6,760.00	
24	8210-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		6,760.00
25	8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	36,000.00	
26	8210-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		36,000.00
27	8220-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	15,000.00	
28	8210-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		15,000.00
29	8220-2-254001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	6,500.00	
30	8210-2-254001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		6,500.00
31	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	100,000.00	
32	8210-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		100,000.00
33	8220-2-293001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	1,000.00	
34	8210-2-293001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		1,000.00
35	8220-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	6,000.00	
36	8210-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		6,000.00
37	8220-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	24,000.00	
38	8210-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		24,000.00
39	8220-3-314001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	5,500.00	
40	8210-3-314001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		5,500.00
41	8220-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	2,000.00	
42	8210-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		2,000.00
43	8220-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.	19,281.60	
44	8210-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SECRETARIA DEL H.		19,281.60



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
45	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.		50,000.00		
46	8210-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.			50,000.00	
47	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.		15,450.00		
48	8210-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.			15,450.00	
* Total-Poliza... *					2,879,119.67	2,879,119.67	
DA 0000005	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES Programa: 1 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ramo:1					
1	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "A" GU		202,179.36		
2	8210-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "A" GU			202,179.36	
3	8220-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "A" GU		21,330.64		
4	8210-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "A" GU			21,330.64	
5	8220-1-132002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "A" GU		9,000.00		
6	8210-1-132002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "A" GU			9,000.00	
7	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "A" GU		6,419.19		
8	8210-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "A" GU			6,419.19	
9	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "A" GU		10,108.97		
10	8210-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "A" GU			10,108.97	
11	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "A" GU		20,157.28		
12	8210-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "A" GU			20,157.28	
13	8220-1-154003-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "A" GU		20,000.00		
14	8210-1-154003-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "A" GU			20,000.00	
15	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "A" GU		20,217.94		
16	8210-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "A" GU			20,217.94	
17	8220-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "A" GU		10,000.00		
18	8210-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "A" GU			10,000.00	
* Total-Poliza... *					319,413.38	319,413.38	
DA 0000006	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS Programa: 2 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ramo:1 Ur					
1	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "B" SA		94,602.72		
2	8210-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "B" SA			94,602.72	
3	8220-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "B" SA		21,330.64		
4	8210-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "B" SA			21,330.64	
5	8220-1-132002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "B" SA		9,000.00		
6	8210-1-132002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "B" SA			9,000.00	
7	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "B" SA		3,003.64		
8	8210-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "B" SA			3,003.64	
9	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "B" SA		4,730.14		
10	8210-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "B" SA			4,730.14	
11	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "B" SA		9,431.89		
12	8210-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "B" SA			9,431.89	
13	8220-1-154003-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "B" SA		8,000.00		
14	8210-1-154003-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "B" SA			8,000.00	
15	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "B" SA		9,460.27		
16	8210-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "B" SA			9,460.27	
17	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "B" SA		10,000.00		
18	8210-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "B" SA			10,000.00	
* Total-Poliza... *					169,559.30	169,559.30	
DA 0000007	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA Programa: 2 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ramo:1 Unid Resp/Depender					
1	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA		306,897.36		
2	8210-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA			306,897.36	
3	8220-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA		35,539.50		
4	8210-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA			35,539.50	
5	8220-1-132002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA		7,500.00		
6	8210-1-132002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA			7,500.00	
7	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA		5,947.43		
8	8210-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA			5,947.43	
9	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA		9,366.04		
10	8210-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA			9,366.04	
11	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA		18,675.88		
12	8210-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA			18,675.88	
13	8220-1-154003-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA		15,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8210-1-154003-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA			15,000.00	
15	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA		30,689.73		
16	8210-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA			30,689.73	
17	8220-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA		22,500.00		
18	8210-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA			22,500.00	
19	8220-2-292001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA		5,750.00		
20	8210-2-292001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA			5,750.00	
21	8220-2-296001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA		10,500.00		
22	8210-2-296001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA			10,500.00	
* Total-Poliza... *					468,365.94	468,365.94	
DA 0000008	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA Programa: 2 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ramo:1 Unid					
1	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA		306,897.36		
2	8210-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA			306,897.36	
3	8220-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA		35,539.50		
4	8210-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA			35,539.50	
5	8220-1-132002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA		10,000.00		
6	8210-1-132002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA			10,000.00	
7	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA		9,743.99		
8	8210-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA			9,743.99	
9	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA		15,344.87		
10	8210-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA			15,344.87	
11	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA		30,597.67		
12	8210-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA			30,597.67	
13	8220-1-154003-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA		20,000.00		
14	8210-1-154003-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA			20,000.00	
15	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA		30,689.73		
16	8210-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA			30,689.73	
17	8220-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA		22,500.00		
18	8210-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA			22,500.00	
19	8220-2-292001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA		5,750.00		
20	8210-2-292001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA			5,750.00	
21	8220-2-296001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA		10,500.00		
22	8210-2-296001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SA			10,500.00	
* Total-Poliza... *					497,563.12	497,563.12	
DA 0000009	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Programa: 12 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ramo:1 Unid Resp/Depende					
1	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		1,153,441.68		
2	8210-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:			1,153,441.68	
3	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		10,000.00		
4	8210-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:			10,000.00	
5	8220-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		106,179.02		
6	8210-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:			106,179.02	
7	8220-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		40,000.00		
8	8210-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:			40,000.00	
9	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		80,000.00		
10	8210-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:			80,000.00	
11	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		36,621.77		
12	8210-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:			36,621.77	
13	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		57,672.08		
14	8210-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:			57,672.08	
15	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		114,998.14		
16	8210-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:			114,998.14	
17	8220-1-154003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		50,000.00		
18	8210-1-154003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:			50,000.00	
19	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		115,344.17		
20	8210-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:			115,344.17	
21	8220-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		15,000.00		
22	8210-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:			15,000.00	
23	8220-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		12,500.00		
24	8210-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:			12,500.00	
25	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		52,000.00		
26	8210-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:			52,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8220-2-293001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI		10,000.00	
28	8210-2-293001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI			10,000.00
29	8220-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI		25,000.00	
30	8210-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI			25,000.00
31	8220-3-314001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI		3,500.00	
32	8210-3-314001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI			3,500.00
33	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI		26,000.00	
34	8210-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI			26,000.00
35	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI		26,000.00	
36	8210-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI			26,000.00
* Total-Poliza.. *					1,934,256.86	1,934,256.86
DA 0000010	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Programa: 7 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1				
1	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE		2,728,962.24	
2	8210-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE			2,728,962.24
3	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE		50,000.00	
4	8210-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE			50,000.00
5	8220-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE		454,827.04	
6	8210-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE			454,827.04
7	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE		100,000.00	
8	8210-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE			100,000.00
9	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE		60,000.00	
10	8210-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE			60,000.00
11	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE		86,644.55	
12	8210-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE			86,644.55
13	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE		136,448.11	
14	8210-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE			136,448.11
15	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE		272,077.54	
16	8210-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE			272,077.54
17	8220-1-154002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE		50,000.00	
18	8210-1-154002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE			50,000.00
19	8220-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE		200,000.00	
20	8210-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE			200,000.00
21	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE		272,896.22	
22	8210-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE			272,896.22
23	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE		192,400.00	
24	8210-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE			192,400.00
25	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE		156,000.00	
26	8210-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE			156,000.00
* Total-Poliza.. *					4,760,255.70	4,760,255.70
DA 0000011	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS Programa: 2 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ramo:1 Unid				
1	8220-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	Presupuesto Aprobado Proyecto:FINANCIAMIENTO A F		648,000.00	
2	8210-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	Presupuesto Aprobado Proyecto:FINANCIAMIENTO A F			648,000.00
* Total-Poliza.. *					648,000.00	648,000.00
DA 0000012	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:PENSIONES VITALICIAS Programa: 17 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ramo:1 Unid Resp/Dependenci				
1	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	Presupuesto Aprobado Proyecto:PENSIONES VITALICI		5,886,399.42	
2	8210-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	Presupuesto Aprobado Proyecto:PENSIONES VITALICI			5,886,399.42
* Total-Poliza.. *					5,886,399.42	5,886,399.42
DA 0000013	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Programa: 5 Funcionalidad: 152 T_Gasto: 1 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia				
1	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		1,877,912.39	
2	8210-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF			1,877,912.39
3	8220-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		357,936.00	
4	8210-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF			357,936.00
5	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		30,000.00	
6	8210-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF			30,000.00
7	8220-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		283,245.40	
8	8210-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF			283,245.40
9	8220-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIF		85,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8210-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		85,000.00
11	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	200,000.00	
12	8210-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		200,000.00
13	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	59,623.72	
14	8210-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		59,623.72
15	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	93,895.62	
16	8210-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		93,895.62
17	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	187,227.87	
18	8210-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		187,227.87
19	8220-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	50,000.00	
20	8210-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		50,000.00
21	8220-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	150,000.00	
22	8210-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		150,000.00
23	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	187,791.25	
24	8210-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		187,791.25
25	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	55,000.00	
26	8210-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		55,000.00
27	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	50,000.00	
28	8210-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		50,000.00
29	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	35,000.00	
30	8210-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		35,000.00
31	8220-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	30,500.00	
32	8210-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		30,500.00
33	8220-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	12,500.00	
34	8210-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		12,500.00
35	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	165,000.00	
36	8210-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		165,000.00
37	8220-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	6,750.00	
38	8210-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		6,750.00
39	8220-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	20,000.00	
40	8210-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		20,000.00
41	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	27,500.00	
42	8210-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		27,500.00
43	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	6,760.00	
44	8210-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		6,760.00
45	8220-3-322001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	25,000.00	
46	8210-3-322001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		25,000.00
47	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	200,000.00	
48	8210-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		200,000.00
49	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	50,000.00	
50	8210-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		50,000.00
51	8220-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	100,000.00	
52	8210-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		100,000.00
53	8220-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	20,000.00	
54	8210-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		20,000.00
55	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	27,500.00	
56	8210-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		27,500.00
57	8220-3-392001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	30,000.00	
58	8210-3-392001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		30,000.00
59	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	35,000.00	
60	8210-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		35,000.00
61	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	35,000.00	
62	8210-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		35,000.00
* Total-Poliza.: *					4,494,142.25	4,494,142.25
DA 0000014	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Programa: 10 Funcionalidad: 121 T_G				
1	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE SEGL	127,859.38	
2	8210-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE SEGL		127,859.38
3	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE SEGL	201,353.35	
4	8210-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE SEGL		201,353.35
5	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE SEGL	401,498.58	
6	8210-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE SEGL		401,498.58
7	8220-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE SEGL	12,850.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:23:34p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8210-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE SEGL		12,850.00
9	8220-2-214001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE SEGL	31,200.00	
10	8210-2-214001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE SEGL		31,200.00
11	8220-2-215002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE SEGL	19,500.00	
12	8210-2-215002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE SEGL		19,500.00
13	8220-2-254001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE SEGL	3,250.00	
14	8210-2-254001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE SEGL		3,250.00
15	8220-2-282001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE SEGL	35,000.00	
16	8210-2-282001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE SEGL		35,000.00
17	8220-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE SEGL	18,000.00	
18	8210-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE SEGL		18,000.00
19	8220-2-292002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE SEGL	1,695.00	
20	8210-2-292002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE SEGL		1,695.00
21	8220-2-294001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE SEGL	3,214.00	
22	8210-2-294001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE SEGL		3,214.00
23	8220-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE SEGL	7,500.00	
24	8210-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE SEGL		7,500.00
25	8220-3-314001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE SEGL	6,500.00	
26	8210-3-314001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE SEGL		6,500.00
27	8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE SEGL	25,000.00	
28	8210-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE SEGL		25,000.00
29	8220-3-383001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE SEGL	19,500.00	
30	8210-3-383001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE SEGL		19,500.00
31	8220-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE SEGL	25,000.00	
32	8210-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE SEGL		25,000.00
33	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE SEGL	25,000.00	
34	8210-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE SEGL		25,000.00
* Total-Poliza.. *					963,920.31	963,920.31
DA 0000015	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO Programa: 10 Funcionalidad: 122 T_Gasto: 1 Ramo:3 Unid F				
1	8220-1-141002-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRAL DE PERSO	30,914.99	
2	8210-1-141002-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRAL DE PERSO		30,914.99
3	8220-1-142001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRAL DE PERSO	48,685.02	
4	8210-1-142001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRAL DE PERSO		48,685.02
5	8220-1-143001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRAL DE PERSO	97,077.93	
6	8210-1-143001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRAL DE PERSO		97,077.93
7	8220-3-357001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRAL DE PERSO	19,500.00	
8	8210-3-357001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRAL DE PERSO		19,500.00
* Total-Poliza.. *					196,177.94	196,177.94
DA 0000016	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Programa: 11 Funcionalidad: 221 T_Gasto: 1 Ramo:4 Unid Resj				
1	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB	548,319.12	
2	8210-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB		548,319.12
3	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB	50,000.00	
4	8210-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB		50,000.00
5	8220-1-131001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB	10,000.00	
6	8210-1-131001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB		10,000.00
7	8220-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB	91,386.52	
8	8210-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB		91,386.52
9	8220-1-132002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB	20,000.00	
10	8210-1-132002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB		20,000.00
11	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB	50,000.00	
12	8210-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB		50,000.00
13	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB	17,409.13	
14	8210-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB		17,409.13
15	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB	27,415.96	
16	8210-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB		27,415.96
17	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB	54,667.42	
18	8210-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB		54,667.42
19	8220-1-154003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB	40,000.00	
20	8210-1-154003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB		40,000.00
21	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB	54,831.91	
22	8210-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB		54,831.91



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:23:34p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
23	8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB	19,282.00		
24	8210-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB		19,282.00	
25	8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB	30,500.00		
26	8210-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB		30,500.00	
27	8220-2-215002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB	3,500.00		
28	8210-2-215002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB		3,500.00	
29	8220-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB			
30	8210-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB			
31	8220-2-249003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB			
32	8210-2-249003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB			
33	8220-2-254001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB	6,500.00		
34	8210-2-254001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB		6,500.00	
35	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB	156,000.00		
36	8210-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB		156,000.00	
37	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB	36,400.00		
38	8210-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB		36,400.00	
39	8220-2-293001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB	6,000.00		
40	8210-2-293001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB		6,000.00	
41	8220-2-294001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB	6,500.00		
42	8210-2-294001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB		6,500.00	
43	8220-2-294002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB			
44	8210-2-294002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB			
45	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB	700,000.00		
46	8210-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB		700,000.00	
47	8220-3-314001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB	8,500.00		
48	8210-3-314001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB		8,500.00	
49	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB			
50	8210-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB			
51	8220-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB	12,500.00		
52	8210-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB		12,500.00	
53	8220-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB	20,000.00		
54	8210-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB		20,000.00	
55	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB	35,000.00		
56	8210-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIREC. GRAL. DE OB		35,000.00	
* Total-Poliza... *					2,004,712.06	2,004,712.06	
DA 0000018	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS Programa: 7 Funcionalidad: 227 T_Gasto: 1 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia:					
1	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DIVERSC	45,000.00		
2	8210-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DIVERSC		45,000.00	
3	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DIVERSC	45,000.00		
4	8210-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DIVERSC		45,000.00	
5	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DIVERSC	800,000.00		
6	8210-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DIVERSC		800,000.00	
7	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DIVERSC	300,000.00		
8	8210-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DIVERSC		300,000.00	
9	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DIVERSC	750,000.00		
10	8210-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DIVERSC		750,000.00	
11	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DIVERSC	250,000.00		
12	8210-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DIVERSC		250,000.00	
13	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DIVERSC	50,000.00		
14	8210-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DIVERSC		50,000.00	
15	8220-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DIVERSC	45,000.00		
16	8210-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DIVERSC		45,000.00	
17	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DIVERSC	45,000.00		
18	8210-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DIVERSC		45,000.00	
19	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DIVERSC	175,000.00		
20	8210-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DIVERSC		175,000.00	
21	8220-3-358002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DIVERSC	25,000.00		
22	8210-3-358002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DIVERSC		25,000.00	
* Total-Poliza... *					2,530,000.00	2,530,000.00	
DA 0000019	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Programa: 5 Funcionalidad: 152 T_Gasto: 1 Ramo:5 Unid Resp/Depend					
1	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTR	75,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data grouped by DA (Documento Anulado) and includes summary rows for each group.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANS	6,500,000.00		
2	8210-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANS		6,500,000.00	
3	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANS	800,000.00		
4	8210-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANS		800,000.00	
5	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANS	1,000,000.00		
6	8210-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANS		1,000,000.00	
7	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANS	2,911,842.96		
8	8210-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANS		2,911,842.96	
9	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANS	700,000.00		
10	8210-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANS		700,000.00	
11	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANS	600,000.00		
12	8210-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANS		600,000.00	
13	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANS	32,849.20		
14	8210-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANS		32,849.20	
				* Total-Poliza..*	12,544,692.16	12,544,692.16
DA 0000025	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Programa: 2 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2504				
1	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	773,588.64		
2	8210-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		773,588.64	
3	8220-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	128,931.44		
4	8210-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		128,931.44	
5	8220-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	10,000.00		
6	8210-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		10,000.00	
7	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	10,000.00		
8	8210-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		10,000.00	
9	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	24,561.44		
10	8210-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		24,561.44	
11	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	38,679.43		
12	8210-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		38,679.43	
13	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	77,126.79		
14	8210-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		77,126.79	
15	8220-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	40,000.00		
16	8210-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		40,000.00	
17	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR F	77,358.86		
18	8210-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR F		77,358.86	
				* Total-Poliza..*	1,180,246.60	1,180,246.60
DA 0000026	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Programa: 11 Funcionalidad: 221 T_Gasto: 0 Ramo:4 Unid R				
1	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE	2,821,701.36		
2	8210-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE		2,821,701.36	
3	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE	40,000.00		
4	8210-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE		40,000.00	
5	8220-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE	470,283.56		
6	8210-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE		470,283.56	
7	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE	100,000.00		
8	8210-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE		100,000.00	
9	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE	60,000.00		
10	8210-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE		60,000.00	
11	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE	89,589.02		
12	8210-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE		89,589.02	
13	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE	141,085.07		
14	8210-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE		141,085.07	
15	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE	281,323.63		
16	8210-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE		281,323.63	
17	8220-1-154002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE	75,000.00		
18	8210-1-154002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE		75,000.00	
19	8220-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE	160,000.00		
20	8210-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE		160,000.00	
21	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE	282,170.13		
22	8210-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE		282,170.13	
23	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE	192,400.00		
24	8210-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE		192,400.00	
25	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE	309,867.80		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:23:34p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8210-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE		309,867.80
* Total-Poliza..: *					5,023,420.57	5,023,420.57
DA 0000027	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA Programa: 2 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 0 Ramo:1 U				
1	8220-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA PARTIC	145,989.84	
2	8210-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA PARTIC		145,989.84
3	8220-1-132001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA PARTIC	24,331.64	
4	8210-1-132001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA PARTIC		24,331.64
5	8220-1-132002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA PARTIC	6,082.91	
6	8210-1-132002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA PARTIC		6,082.91
7	8220-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA PARTIC	15,000.00	
8	8210-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA PARTIC		15,000.00
9	8220-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA PARTIC	4,635.18	
10	8210-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA PARTIC		4,635.18
11	8220-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA PARTIC	7,299.49	
12	8210-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA PARTIC		7,299.49
13	8220-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA PARTIC	14,555.19	
14	8210-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA PARTIC		14,555.19
15	8220-1-154003-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA PARTIC	10,000.00	
16	8210-1-154003-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA PARTIC		10,000.00
17	8220-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA PARTIC	14,598.98	
18	8210-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA PARTIC		14,598.98
* Total-Poliza..: *					242,493.23	242,493.23
DA 0000029	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Programa: 18 Funcionali				
1	8220-1-113001-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE GES1	326,757.02	
2	8210-1-113001-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE GES1		326,757.02
3	8220-1-131001-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE GES1	10,000.00	
4	8210-1-131001-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE GES1		10,000.00
5	8220-1-132001-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE GES1	39,505.70	
6	8210-1-132001-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE GES1		39,505.70
7	8220-1-132002-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE GES1	20,000.00	
8	8210-1-132002-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE GES1		20,000.00
9	8220-1-134002-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE GES1	50,000.00	
10	8210-1-134002-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE GES1		50,000.00
11	8220-1-141002-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE GES1	10,374.54	
12	8210-1-141002-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE GES1		10,374.54
13	8220-1-142001-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE GES1	16,337.85	
14	8210-1-142001-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE GES1		16,337.85
15	8220-1-143001-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE GES1	32,577.68	
16	8210-1-143001-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE GES1		32,577.68
17	8220-1-154003-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE GES1	25,000.00	
18	8210-1-154003-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE GES1		25,000.00
19	8220-1-154005-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE GES1	32,675.70	
20	8210-1-154005-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE GES1		32,675.70
* Total-Poliza..: *					563,228.49	563,228.49
DA 0000030	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES Programa: 1 Funcionalidad: 1'				
1	8220-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SISTEMA INTEGRAL	193,845.60	
2	8210-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SISTEMA INTEGRAL		193,845.60
3	8220-1-132001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SISTEMA INTEGRAL	32,307.60	
4	8210-1-132001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SISTEMA INTEGRAL		32,307.60
5	8220-1-132002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SISTEMA INTEGRAL	8,000.00	
6	8210-1-132002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SISTEMA INTEGRAL		8,000.00
7	8220-1-134002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SISTEMA INTEGRAL	15,000.00	
8	8210-1-134002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SISTEMA INTEGRAL		15,000.00
9	8220-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SISTEMA INTEGRAL	6,154.60	
10	8210-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SISTEMA INTEGRAL		6,154.60
11	8220-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SISTEMA INTEGRAL	9,692.28	
12	8210-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SISTEMA INTEGRAL		9,692.28
13	8220-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SISTEMA INTEGRAL	19,326.41	
14	8210-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SISTEMA INTEGRAL		19,326.41



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:23:34p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data, including sub-totals for 'Total-Poliza' and 'Total-Poliza..*'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:23:34p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8210-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado	Proyecto:FONDO DE APOR		140,000.00
15	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado	Proyecto:FONDO DE APOR	500,076.74	
16	8210-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado	Proyecto:FONDO DE APOR		500,076.74
17	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado	Proyecto:FONDO DE APOR	800,000.00	
18	8210-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado	Proyecto:FONDO DE APOR		800,000.00
19	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado	Proyecto:FONDO DE APOR	260,000.00	
20	8210-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado	Proyecto:FONDO DE APOR		260,000.00
21	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado	Proyecto:FONDO DE APOR	2,137,574.58	
22	8210-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado	Proyecto:FONDO DE APOR		2,137,574.58
23	8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado	Proyecto:FONDO DE APOR	25,000.00	
24	8210-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado	Proyecto:FONDO DE APOR		25,000.00
25	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado	Proyecto:FONDO DE APOR	8,000.00	
26	8210-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado	Proyecto:FONDO DE APOR		8,000.00
27	8220-3-344001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado	Proyecto:FONDO DE APOR	75,000.00	
28	8210-3-344001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado	Proyecto:FONDO DE APOR		75,000.00
29	8220-3-357001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado	Proyecto:FONDO DE APOR	30,000.00	
30	8210-3-357001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado	Proyecto:FONDO DE APOR		30,000.00
* Total-Poliza... *					10,397,380.00	10,397,380.00
DA 000033	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA Programa: 18 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 0 Ram				
1	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TRAN	659,694.24	
2	8210-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TRAN		659,694.24
3	8220-1-132001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TRAN	82,726.80	
4	8210-1-132001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TRAN		82,726.80
5	8220-1-132002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TRAN	25,000.00	
6	8210-1-132002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TRAN		25,000.00
7	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TRAN	100,000.00	
8	8210-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TRAN		100,000.00
9	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TRAN	20,945.29	
10	8210-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TRAN		20,945.29
11	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TRAN	32,984.71	
12	8210-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TRAN		32,984.71
13	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TRAN	65,771.52	
14	8210-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TRAN		65,771.52
15	8220-1-154003-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TRAN	45,000.00	
16	8210-1-154003-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TRAN		45,000.00
17	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TRAN	65,969.42	
18	8210-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TRAN		65,969.42
* Total-Poliza... *					1,098,091.98	1,098,091.98
DA 000034	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE Programa: 11 Funcionalidad: 215 T_Gasto: 0 Ramo:4				
1	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ECOL	179,445.60	
2	8210-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ECOL		179,445.60
3	8220-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ECOL	29,907.60	
4	8210-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ECOL		29,907.60
5	8220-1-132002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ECOL	5,500.00	
6	8210-1-132002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ECOL		5,500.00
7	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ECOL	10,000.00	
8	8210-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ECOL		10,000.00
9	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ECOL	5,697.40	
10	8210-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ECOL		5,697.40
11	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ECOL	8,972.28	
12	8210-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ECOL		8,972.28
13	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ECOL	17,890.73	
14	8210-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ECOL		17,890.73
15	8220-1-154003-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ECOL	15,000.00	
16	8210-1-154003-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ECOL		15,000.00
17	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ECOL	17,944.55	
18	8210-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ECOL		17,944.55
* Total-Poliza... *					290,358.16	290,358.16
DA 000035	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Programa: 11 Funcionalidad: 221 T_Gasto: 0 Ramo:4 Unid Resq				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including departmental budgets and purchases of supplies, with a total of 3,502,126.66 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					650.00	650.00
DC 000073	01/01/2019	COMPRA DE CAMARA PARA CHEVROLET RECOLECTOR OP 06				
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010133	COMPRA DE CAMARA PARA CHEVROLET RE	522.00	
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010133	COMPRA DE CAMARA PARA CHEVROLET RE		522.00
* Total-Poliza... *					522.00	522.00
DC 000075	03/01/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019				
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	010141	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	160,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	010141	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		160,000.00
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00
DC 000076	05/01/2019	DULCES UTILIZADOS EN EVENTO DEL DIA DE REYES				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010142	DULCES UTILIZADOS EN EVENTO DEL DIA D	42,450.40	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010142	DULCES UTILIZADOS EN EVENTO DEL DIA D		42,450.40
* Total-Poliza... *					42,450.40	42,450.40
DC 000090	03/01/2019	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010168	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJO EX	1,318.92	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010168	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJO EX		1,318.92
* Total-Poliza... *					1,318.92	1,318.92
DC 000091	03/01/2019	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA PRESIDENTA.				
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010169	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL D	1,064.44	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010169	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL D		1,064.44
3	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010169	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL D	512.00	
4	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010169	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL D		512.00
* Total-Poliza... *					1,576.44	1,576.44
DC 000096	02/01/2019	COMIDA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MUSICO				
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010174	COMIDA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MUSIC	27,838.84	
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010174	COMIDA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MUSIC		27,838.84
* Total-Poliza... *					27,838.84	27,838.84
DC 000097	02/01/2019	ATENCION AL SECRETARIO DE TURISMO EN EL MUNICIPIO				
1	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010175	ATENCION AL SECRETARIO DE TURISMO EN	3,596.00	
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010175	ATENCION AL SECRETARIO DE TURISMO EN		3,596.00
* Total-Poliza... *					3,596.00	3,596.00
DC 000098	02/01/2019	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010176	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	1,452.32	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010176	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		1,452.32
* Total-Poliza... *					1,452.32	1,452.32
DC 000099	02/01/2019	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA, TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA Y DE SECRETARIA				
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010177	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA	458.00	
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010177	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		458.00
3	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010177	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA	301.88	
4	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010177	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		301.88
5	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010177	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA	1,378.00	
6	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010177	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		1,378.00
* Total-Poliza... *					2,137.88	2,137.88
DC 000100	02/01/2019	REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES				
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010178	REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALE	2,982.36	
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010178	REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALE		2,982.36



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					2,982.36	2,982.36
DC 0000101	02/01/2019	REUNION CON REGIDORES, SINDICO PROCURADOR Y SECRETARIO				
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010179	REUNION CON REGIDORES, SINDICO PROCL	3,375.60	
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010179	REUNION CON REGIDORES, SINDICO PROCL		3,375.60
* Total-Poliza... *					3,375.60	3,375.60
DC 0000102	02/01/2019	ATENCION A GRUPO DE MOTOCICLISTAS EN EL MUNICIPIO				
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010180	ATENCION A GRUPO DE MOTOCICLISTAS EN	10,440.00	
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010180	ATENCION A GRUPO DE MOTOCICLISTAS EN		10,440.00
* Total-Poliza... *					10,440.00	10,440.00
DC 0000110	02/01/2019	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL Y ATENCION A DOCTORES DURANTE LOS DIAS 01 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2018				
1	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010249	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL Y	500.00	
2	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010249	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL Y		500.00
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010249	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL Y	5,025.00	
4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010249	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL Y		5,025.00
* Total-Poliza... *					5,525.00	5,525.00
DC 0000111	02/01/2019	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010250	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA	1,315.00	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010250	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		1,315.00
* Total-Poliza... *					1,315.00	1,315.00
DC 0000112	02/01/2019	ATENCION A DOCTORES DEL HOSPITAL GENERAL DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 27 DE NOVIEMBRE 2018				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010252	ATENCION A DOCTORES DEL HOSPITAL GEN	2,829.99	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010252	ATENCION A DOCTORES DEL HOSPITAL GEN		2,829.99
* Total-Poliza... *					2,829.99	2,829.99
DC 0000113	02/01/2019	ATENCION A DOCTORES DURANTE LOS DIAS 28 DE NOVIEMBRE A 08 DICIEMBRE 2018				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010258	ATENCION A DOCTORES DURANTE LOS DIAS	4,810.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010258	ATENCION A DOCTORES DURANTE LOS DIAS		4,810.00
* Total-Poliza... *					4,810.00	4,810.00
DC 0000115	02/01/2019	ATENCION A DOCTORES DURANTE LOS DIAS 09 AL 13 DE DICIEMBRE				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010260	ATENCION A DOCTORES DURANTE LOS DIAS	2,205.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010260	ATENCION A DOCTORES DURANTE LOS DIAS		2,205.00
* Total-Poliza... *					2,205.00	2,205.00
DC 0000116	02/01/2019	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010261	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA	5,465.00	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010261	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		5,465.00
* Total-Poliza... *					5,465.00	5,465.00
DC 0000117	02/01/2019	GIRA DE TRABAJO POR LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ, ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA Y SEDESOL				
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010265	GIRA DE TRABAJO POR LA SINDICATURA DE	1,979.99	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010265	GIRA DE TRABAJO POR LA SINDICATURA DE		1,979.99
3	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010265	GIRA DE TRABAJO POR LA SINDICATURA DE	1,650.00	
4	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010265	GIRA DE TRABAJO POR LA SINDICATURA DE		1,650.00
5	8240-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010265	GIRA DE TRABAJO POR LA SINDICATURA DE	1,510.00	
6	8220-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010265	GIRA DE TRABAJO POR LA SINDICATURA DE		1,510.00
* Total-Poliza... *					5,139.99	5,139.99
DC 0000127	02/01/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA TRABAJO EXTRAORDINARIO				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010292	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TE	841.00	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010292	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TE		841.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					841.00	841.00
DC 0000128	03/01/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA TRABAJO EXTRAORDINARIO				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010293	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TE	864.20	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010293	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TE		864.20
* Total-Poliza... *					864.20	864.20
DC 0000129	02/01/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA TRABAJO EXTRAORDINARIO				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010294	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	1,020.80	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010294	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		1,020.80
* Total-Poliza... *					1,020.80	1,020.80
DC 0000131	02/01/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE TESORERIA EN TRABAJO EXTRAORDINARIO				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010296	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE	1,177.40	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010296	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE		1,177.40
* Total-Poliza... *					1,177.40	1,177.40
DC 0000132	02/01/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA				
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010298	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTRA	417.60	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010298	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTRA		417.60
* Total-Poliza... *					417.60	417.60
DC 0000133	02/01/2019	REUNION CON FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA				
1	8240-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010299	REUNION CON FUNCIONARIOS DEL H. AYUN	2,368.72	
2	8220-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010299	REUNION CON FUNCIONARIOS DEL H. AYUN		2,368.72
* Total-Poliza... *					2,368.72	2,368.72
DC 0000134	02/01/2019	ATENCION A PERSONAL DE SECOM				
1	8240-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010302	ATENCION A PERSONAL DE SECOM	314.36	
2	8220-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010302	ATENCION A PERSONAL DE SECOM		314.36
* Total-Poliza... *					314.36	314.36
DC 0000153	01/01/2019	PARA OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL (ADEFAS)				
1	8240-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010377	PARA OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL (A	550.00	
2	8220-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010377	PARA OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL (A		550.00
* Total-Poliza... *					550.00	550.00
DC 0000154	01/01/2019	PINTURA PARA FACHADA DE RASTRO MUNICIPAL (ADEFAS)				
1	8240-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010378	PINTURA PARA FACHADA DE RASTRO MUNI	3,439.00	
2	8220-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010378	PINTURA PARA FACHADA DE RASTRO MUNI		3,439.00
* Total-Poliza... *					3,439.00	3,439.00
DC 0000155	01/01/2019	MATERIAL PARA BACHEO EN EL CENTRO HISTORICO (ADEFAS)				
1	8240-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010380	MATERIAL PARA BACHEO EN EL CENTRO HIS	495.00	
2	8220-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010380	MATERIAL PARA BACHEO EN EL CENTRO HIS		495.00
* Total-Poliza... *					495.00	495.00
DC 0000156	01/01/2019	PINTURA PARA FACHADA DE RASTRO MUNICIPAL (ADEFAS)				
1	8240-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010381	PINTURA PARA FACHADA DE RASTRO MUNI	2,700.00	
2	8220-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010381	PINTURA PARA FACHADA DE RASTRO MUNI		2,700.00
* Total-Poliza... *					2,700.00	2,700.00
DC 0000157	01/01/2019	PINTURA PARA FACHADA DE PRESIDENCIA (ADEFAS)				
1	8240-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010382	PINTURA PARA FACHADA DE PRESIDENCIA (2,193.00	
2	8220-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010382	PINTURA PARA FACHADA DE PRESIDENCIA (2,193.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					2,193.00	2,193.00
DC 0000158	01/01/2019	APOYO PINTURA PARA IGLESIS DE GUADALUPE DE LOS REYES				
1	8240-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010383	APOYO PINTURA PARA IGLESIS DE GUADALL	9,000.00	
2	8220-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010383	APOYO PINTURA PARA IGLESIS DE GUADALL		9,000.00
* Total-Poliza... *					9,000.00	9,000.00
DC 0000159	01/01/2019	PINTURA Y MATERIAL PARA PUENTE DE ENTRADA PRINCIPAL				
1	8240-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010384	PINTURA Y MATERIAL PARA PUENTE DE ENT	930.00	
2	8220-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010384	PINTURA Y MATERIAL PARA PUENTE DE ENT		930.00
* Total-Poliza... *					930.00	930.00
DC 0000160	01/01/2019	MATERIAL PARA PARQUE TROPEZON				
1	8240-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010385	MATERIAL PARA PARQUE TROPEZON	199.00	
2	8220-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010385	MATERIAL PARA PARQUE TROPEZON		199.00
* Total-Poliza... *					199.00	199.00
DC 0000161	01/01/2019	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE MALECON				
1	8240-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010386	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE MALECON	500.00	
2	8220-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010386	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE MALECON		500.00
* Total-Poliza... *					500.00	500.00
DC 0000162	01/01/2019	MATERIAL PARA TALLER MECANICO				
1	8240-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010387	MATERIAL PARA TALLER MECANICO	1,032.00	
2	8220-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010387	MATERIAL PARA TALLER MECANICO		1,032.00
* Total-Poliza... *					1,032.00	1,032.00
DC 0000177	02/01/2019	COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010481	COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJE A LA	1,750.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010481	COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJE A LA		1,750.00
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010481	COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJE A LA	26,229.57	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010481	COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJE A LA		26,229.57
5	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010481	COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJE A LA	233.17	
6	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010481	COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJE A LA		233.17
* Total-Poliza... *					28,212.74	28,212.74
DC 0000191	04/01/2019	ATENCION A VISITA DE SECRETARIO DE TURISMO				
1	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010524	ATENCION A VISITA DE SECRETARIO DE TUR	4,697.00	
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010524	ATENCION A VISITA DE SECRETARIO DE TUR		4,697.00
* Total-Poliza... *					4,697.00	4,697.00
DC 0000201	01/01/2019	FLORES PARA FUNERAL DEL SEÑOR DIEGO BARRAZA ESPINOZA				
1	8240-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010574	FLORES PARA FUNERAL DEL SEÑOR DIEGO	800.00	
2	8220-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010574	FLORES PARA FUNERAL DEL SEÑOR DIEGO		800.00
* Total-Poliza... *					800.00	800.00
DC 0000202	01/01/2019	FLORES PARA FUNERAL DE LA SRA. LUZ NUÑEZ BELTRAN EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO				
1	8240-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010576	FLORES PARA FUNERAL DE LA SRA. LUZ NUI	800.00	
2	8220-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010576	FLORES PARA FUNERAL DE LA SRA. LUZ NUI		800.00
* Total-Poliza... *					800.00	800.00
DC 0000203	01/01/2019	FLORES UTILIZADAS PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA ADMINISTRACION 2018-2021				
1	8240-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010577	FLORES UTILIZADAS PARA EVENTO DE TOM	7,500.00	
2	8220-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010577	FLORES UTILIZADAS PARA EVENTO DE TOM		7,500.00
* Total-Poliza... *					7,500.00	7,500.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000204	01/01/2019	PARA FUNERAL DEL SRA ROSARIO MOLINA PEREZ					
1	8240-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010578	PARA FUNERAL DEL SRA ROSARIO MOLINA F	800.00		
2	8220-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010578	PARA FUNERAL DEL SRA ROSARIO MOLINA F		800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
DC 0000205	01/01/2019	FLORES PARA FUNERAL DEL SEÑOR ENRIQUE AMARAL					
1	8240-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010580	FLORES PARA FUNERAL DEL SEÑOR ENRIQL	800.00		
2	8220-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010580	FLORES PARA FUNERAL DEL SEÑOR ENRIQL		800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
DI 0000001	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019					
1	8110-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	Presupuesto Ingresos 2019		33,653.00		
2	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	Presupuesto Ingresos 2019			33,653.00	
3	8110-1-110102	Por remates no judiciales, subastas, rifa, so	Presupuesto Ingresos 2019		20.50		
4	8120-1-110102	Por remates no judiciales, subastas, rifa, so	Presupuesto Ingresos 2019			20.50	
5	8110-1-110103	Sobre espectáculos públicos	Presupuesto Ingresos 2019		55,432.00		
6	8120-1-110103	Sobre espectáculos públicos	Presupuesto Ingresos 2019			55,432.00	
7	8110-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	Presupuesto Ingresos 2019		1,542,035.95		
8	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	Presupuesto Ingresos 2019			1,542,035.95	
9	8110-1-120102	Adquisición de Inmuebles	Presupuesto Ingresos 2019		684,971.35		
10	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	Presupuesto Ingresos 2019			684,971.35	
11	8110-1-130101	Anuncios y Publicidad Comercial	Presupuesto Ingresos 2019		21.00		
12	8120-1-130101	Anuncios y Publicidad Comercial	Presupuesto Ingresos 2019			21.00	
13	8110-1-130102	Señalamiento de Lotes	Presupuesto Ingresos 2019		21.00		
14	8120-1-130102	Señalamiento de Lotes	Presupuesto Ingresos 2019			21.00	
15	8110-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	Presupuesto Ingresos 2019		222,700.30		
16	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	Presupuesto Ingresos 2019			222,700.30	
* Total-Poliza... *					2,538,855.10	2,538,855.10	
DI 0000002	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019					
1	8110-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	Presupuesto Ingresos 2019		63,847.92		
2	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	Presupuesto Ingresos 2019			63,847.92	
3	8110-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	Presupuesto Ingresos 2019		122,740.86		
4	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	Presupuesto Ingresos 2019			122,740.86	
5	8110-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	Presupuesto Ingresos 2019		317,869.84		
6	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	Presupuesto Ingresos 2019			317,869.84	
7	8110-4-410104	Por el uso, goce, aprovechamiento o explot	Presupuesto Ingresos 2019		7,206.16		
8	8120-4-410104	Por el uso, goce, aprovechamiento o explot	Presupuesto Ingresos 2019			7,206.16	
9	8110-4-430101	Obras Públicas	Presupuesto Ingresos 2019		170,699.42		
10	8120-4-430101	Obras Públicas	Presupuesto Ingresos 2019			170,699.42	
11	8110-4-430102	Servicios Sanitarios para el Control de Enfe	Presupuesto Ingresos 2019		1.00		
12	8120-4-430102	Servicios Sanitarios para el Control de Enfe	Presupuesto Ingresos 2019			1.00	
13	8110-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	Presupuesto Ingresos 2019		141,010.04		
14	8120-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	Presupuesto Ingresos 2019			141,010.04	
15	8110-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	Presupuesto Ingresos 2019		150,036.09		
16	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	Presupuesto Ingresos 2019			150,036.09	
17	8110-4-430105	Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Fin	Presupuesto Ingresos 2019		66,732.45		
18	8120-4-430105	Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Fin	Presupuesto Ingresos 2019			66,732.45	
21	8110-4-430107	Por Cooperación para Obras Públicas	Presupuesto Ingresos 2019		1.00		
22	8120-4-430107	Por Cooperación para Obras Públicas	Presupuesto Ingresos 2019			1.00	
23	8110-4-430108	Por la búsqueda de Información Pública.	Presupuesto Ingresos 2019		5,182.23		
24	8120-4-430108	Por la búsqueda de Información Pública.	Presupuesto Ingresos 2019			5,182.23	
25	8110-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	Presupuesto Ingresos 2019		54,647.06		
26	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	Presupuesto Ingresos 2019			54,647.06	
27	8110-4-440102	Placas para el control de aparatos eléctrico	Presupuesto Ingresos 2019		1.00		
28	8120-4-440102	Placas para el control de aparatos eléctrico	Presupuesto Ingresos 2019			1.00	
29	8110-4-440103	Expedición y refrendos de placas de vehí	Presupuesto Ingresos 2019		1.00		
30	8120-4-440103	Expedición y refrendos de placas de vehí	Presupuesto Ingresos 2019			1.00	
31	8110-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	Presupuesto Ingresos 2019		958,434.30		
32	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	Presupuesto Ingresos 2019			958,434.30	
33	8110-4-450101	PRO-ALFABETIZACION (5%)	Presupuesto Ingresos 2019		137,814.08		



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8120-4-450101	PRO-ALFABETIZACION (5%)	Presupuesto Ingresos 2019			137,814.08
35	8110-4-450102	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	Presupuesto Ingresos 2019		137,814.08	
36	8120-4-450102	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	Presupuesto Ingresos 2019			137,814.08
37	8110-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	Presupuesto Ingresos 2019		455,072.95	
38	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	Presupuesto Ingresos 2019			455,072.95
* Total-Poliza... *					2,789,111.48	2,789,111.48
DI 0000003	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019				
1	8110-5-510101	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles	Presupuesto Ingresos 2019		1.00	
2	8120-5-510101	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles	Presupuesto Ingresos 2019			1.00
3	8110-5-510102	Ingresos de establecimientos que dependen de	Presupuesto Ingresos 2019		20.50	
4	8120-5-510102	Ingresos de establecimientos que dependen de	Presupuesto Ingresos 2019			20.50
5	8110-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	Presupuesto Ingresos 2019		188,328.51	
6	8120-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	Presupuesto Ingresos 2019			188,328.51
7	8110-5-520101	Enajenación de bienes muebles	Presupuesto Ingresos 2019		20.50	
8	8120-5-520101	Enajenación de bienes muebles	Presupuesto Ingresos 2019			20.50
9	8110-5-520102	Enajenación de bienes inmuebles	Presupuesto Ingresos 2019		20.50	
10	8120-5-520102	Enajenación de bienes inmuebles	Presupuesto Ingresos 2019			20.50
* Total-Poliza... *					188,391.01	188,391.01
DI 0000004	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019				
1	8110-6-610101	Multas.	Presupuesto Ingresos 2019		122,560.04	
2	8120-6-610101	Multas.	Presupuesto Ingresos 2019			122,560.04
3	8110-6-610102	Reintegros	Presupuesto Ingresos 2019		20.50	
4	8120-6-610102	Reintegros	Presupuesto Ingresos 2019			20.50
5	8110-6-610103	Rezagos.	Presupuesto Ingresos 2019		754,069.21	
6	8120-6-610103	Rezagos.	Presupuesto Ingresos 2019			754,069.21
7	8110-6-610104	Recargos	Presupuesto Ingresos 2019		143,724.09	
8	8120-6-610104	Recargos	Presupuesto Ingresos 2019			143,724.09
9	8110-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspección	Presupuesto Ingresos 2019		68,464.70	
10	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspección	Presupuesto Ingresos 2019			68,464.70
11	8110-6-610106	Indemnización por daños a bienes municipales	Presupuesto Ingresos 2019		20.50	
12	8120-6-610106	Indemnización por daños a bienes municipales	Presupuesto Ingresos 2019			20.50
13	8110-6-610107	Otros.	Presupuesto Ingresos 2019		5,411,077.15	
14	8120-6-610107	Otros.	Presupuesto Ingresos 2019			5,411,077.15
* Total-Poliza... *					6,499,936.19	6,499,936.19
DI 0000005	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019				
1	8110-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	Presupuesto Ingresos 2019		37,776,159.72	
2	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	Presupuesto Ingresos 2019			37,776,159.72
3	8110-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	Presupuesto Ingresos 2019		7,847,851.62	
4	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	Presupuesto Ingresos 2019			7,847,851.62
5	8110-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y Consumo	Presupuesto Ingresos 2019		1,045,985.13	
6	8120-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y Consumo	Presupuesto Ingresos 2019			1,045,985.13
7	8110-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	Presupuesto Ingresos 2019		1,121,717.78	
8	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	Presupuesto Ingresos 2019			1,121,717.78
9	8110-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	Presupuesto Ingresos 2019		4,044,138.37	
10	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	Presupuesto Ingresos 2019			4,044,138.37
17	8110-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y Consumo	Presupuesto Ingresos 2019		4,223,399.83	
18	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y Consumo	Presupuesto Ingresos 2019			4,223,399.83
19	8110-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos	Presupuesto Ingresos 2019		113,822.16	
20	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos	Presupuesto Ingresos 2019			113,822.16
21	8110-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos	Presupuesto Ingresos 2019		10,075.35	
22	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos	Presupuesto Ingresos 2019			10,075.35
23	8110-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	Presupuesto Ingresos 2019		19,127,149.00	
24	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	Presupuesto Ingresos 2019			19,127,149.00
25	8110-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	Presupuesto Ingresos 2019		10,397,380.00	
26	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	Presupuesto Ingresos 2019			10,397,380.00
* Total-Poliza... *					85,707,678.96	85,707,678.96
DP 0000001	01/01/2019	TRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES				



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-2-291001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			1,500.00	
2	8220-2-291001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,500.00		
3	8230-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		500.00		
4	8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			500.00	
5	8230-3-383001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		500.00		
6	8220-3-383001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			500.00	
7	8230-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		500.00		
8	8220-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			500.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00	
DP 0000002	01/01/2019	TRANSFERENCIA A MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, OFICINAS Y DE CALLES.					
1	8230-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00		
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			2,000.00	
3	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,500.00		
4	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			3,500.00	
5	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,500.00		
6	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			3,500.00	
7	8230-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00		
8	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			2,000.00	
9	8230-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00		
10	8220-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			2,000.00	
11	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			6,000.00	
12	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		6,000.00		
13	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		25,000.00		
14	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			25,000.00	
15	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			7,000.00	
16	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		7,000.00		
17	8230-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			7,000.00	
18	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		7,000.00		
19	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			18,000.00	
20	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		18,000.00		
* Total-Poliza... *					76,000.00	76,000.00	
DP 0000003	01/01/2019	TRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES EN ASEO Y LIMPIA					
1	8230-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			2,500.00	
2	8220-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		2,500.00		
3	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		2,500.00		
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			2,500.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
DP 0000004	01/01/2019	TRASPASO ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8230-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		1,000.00		
2	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			1,000.00	
3	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		1,000.00		
4	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			1,000.00	
5	8230-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		500.00		
6	8220-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			500.00	
7	8230-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		500.00		
8	8220-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			500.00	
9	8230-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		500.00		
10	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			500.00	
11	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		1,000.00		
12	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			1,000.00	
13	8230-3-392001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		500.00		
14	8220-3-392001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			500.00	
15	8230-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			5,000.00	
16	8220-2-216001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000005	01/01/2019	TRASPASO A ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA					
1	8230-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			5,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		5,000.00		
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		5,000.00		
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000006	01/01/2019	TRASPASO A VARIOS COG EN OFICIALIA MAYOR					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		4,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			4,000.00	
3	8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		4,000.00		
4	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			4,000.00	
5	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,000.00		
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			5,000.00	
7	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,000.00		
8	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			5,000.00	
9	8230-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		4,000.00		
10	8220-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			4,000.00	
11	8230-2-216001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,000.00		
12	8220-2-216001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			5,000.00	
13	8230-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,000.00		
14	8220-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			5,000.00	
15	8230-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		4,000.00		
16	8220-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			4,000.00	
* Total-Poliza... *					36,000.00	36,000.00	
DP 0000007	01/01/2019	TRASPASO A GASTOS E INTERES DE LA DEUDA PUBLICA					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		2,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			2,000.00	
3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		4,000.00		
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			4,000.00	
5	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		2,000.00		
6	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			2,000.00	
7	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		2,000.00		
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			2,000.00	
9	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		10,000.00		
10	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			10,000.00	
11	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		3,000.00		
12	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			3,000.00	
13	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		5,000.00		
14	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			5,000.00	
15	8230-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		4,000.00		
16	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			4,000.00	
17	8230-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		24,000.00		
18	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			24,000.00	
* Total-Poliza... *					56,000.00	56,000.00	
DP 0000008	01/01/2019	TRASPASO A INTERES POR FINANCIAMIENTO					
1	8230-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			25,500.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		25,500.00		
3	8230-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		25,500.00		
4	8220-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			25,500.00	
* Total-Poliza... *					51,000.00	51,000.00	
DP 0000009	01/01/2019	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE MUEBLES EN TURISMO					
1	8230-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		2,500.00		
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			2,500.00	
3	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		2,000.00		
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			2,000.00	
5	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		2,000.00		
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			2,000.00	
7	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		2,000.00		
8	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			2,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8230-2-293001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			8,500.00	
10	8220-2-293001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		8,500.00		
* Total-Poliza... *					17,000.00	17,000.00	
DP 0000010	01/01/2019	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,500.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			2,500.00	
3	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,500.00		
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			2,500.00	
5	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,500.00		
6	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			2,500.00	
7	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,500.00		
8	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			2,500.00	
9	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10,000.00		
10	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			10,000.00	
11	8230-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10,000.00		
12	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			10,000.00	
13	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00		
14	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			5,000.00	
15	8230-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00		
16	8220-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			5,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DP 0000011	01/01/2019	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN TURISMO					
1	8230-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			1,000.00	
3	8230-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		500.00		
4	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			500.00	
5	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		500.00		
6	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			500.00	
7	8230-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		2,000.00		
8	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DP 0000012	01/01/2019	TRANSFERENCIA A MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES					
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		2,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			2,000.00	
3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,000.00		
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			3,000.00	
5	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		5,000.00		
6	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000013	01/01/2019	TRASPASO A ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES					
1	8230-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,000.00		
2	8220-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			2,000.00	
3	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		4,000.00		
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			4,000.00	
5	8230-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		4,000.00		
6	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			4,000.00	
7	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		17,000.00		
8	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			17,000.00	
9	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		7,000.00		
10	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			7,000.00	
* Total-Poliza... *					34,000.00	34,000.00	
DP 0000014	01/01/2019	PARA REGISTRO DE FACTURAS					
1	8230-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,500.00		
2	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			2,500.00	
3	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			2,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different departments like DIRECCION DE T, PRESIDENCIA ML, TESORERIA MUN, etc., with their respective budget modifications and totals.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8230-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	2,000.00	
8	8220-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		2,000.00
9	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		7,000.00
10	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	7,000.00	
11	8230-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	4,100.00	
12	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		4,100.00
13	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		94,000.00
14	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	94,000.00	
15	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	7,100.00	
16	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		7,100.00
17	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		20,000.00
18	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	20,000.00	
19	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	62,500.00	
20	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		62,500.00
21	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	34,600.00	
22	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		34,600.00
23	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	14,000.00	
24	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		14,000.00
25	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		16,500.00
26	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	16,500.00	
27	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	26,000.00	
28	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		26,000.00
* Total-Poliza... *					315,000.00	315,000.00
DP 000019	01/01/2019	TRASPASO A COMBUSTIBLES EN OFICIALIA				
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	7,000.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		7,000.00
3	8230-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		7,000.00
4	8220-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	7,000.00	
* Total-Poliza... *					14,000.00	14,000.00
DP 000020	01/01/2019	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN ECOLOGIA Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE SERVICIOS PUBLICO				
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		3,000.00
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	3,000.00	
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	2,500.00	
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,500.00
5	8230-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	4,000.00	
6	8220-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		4,000.00
7	8230-3-399003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	3,500.00	
8	8220-3-399003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		3,500.00
9	8230-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		7,000.00
10	8220-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	7,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 000021	01/01/2019	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS				
1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	5,000.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		5,000.00
3	8230-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,500.00
4	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	2,500.00	
5	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		8,600.00
6	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	8,600.00	
7	8230-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		500.00
8	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	500.00	
9	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		141,000.00
10	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	141,000.00	
11	8230-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	96,000.00	
12	8220-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		96,000.00
13	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		39,015.00
14	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	39,015.00	
15	8230-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	78,000.00	
16	8220-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		78,000.00
17	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	12,615.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8220-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		12,615.00	
* Total-Poliza... *					383,230.00	383,230.00	
DP 0000022	01/01/2019	CREACION DE ADEFAS 2018					
1	8230-3-398001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	150,000.00		
2	8220-3-398001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		150,000.00	
3	8230-9-991002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		150,000.00	
4	8220-9-991002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	150,000.00		
* Total-Poliza... *					300,000.00	300,000.00	
DP 0000023	01/01/2019	TRASPASO A COMBUSTIBLES EN SEGURIDAD PUBLICA					
1	8230-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,500.00		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,500.00	
3	8230-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00		
4	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00	
5	8230-2-214001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00		
6	8220-2-214001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00	
7	8230-2-296001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,500.00		
8	8220-2-296001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,500.00	
9	8230-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,500.00	
10	8220-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,500.00		
* Total-Poliza... *					11,000.00	11,000.00	
DP 0000024	01/01/2019	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
1	8230-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	1,000.00		
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,000.00	
3	8230-3-355003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		5,000.00	
4	8220-3-355003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	5,000.00		
5	8230-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	1,000.00		
6	8220-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,000.00	
7	8230-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	3,000.00		
8	8220-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		3,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000025	01/01/2019	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
1	8230-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	1,000.00		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,000.00	
3	8230-2-214001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	500.00		
4	8220-2-214001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		500.00	
5	8230-2-215002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	500.00		
6	8220-2-215002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		500.00	
7	8230-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	200.00		
8	8220-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		200.00	
9	8230-2-294001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	200.00		
10	8220-2-294001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		200.00	
11	8230-3-314001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	100.00		
12	8220-3-314001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		100.00	
13	8230-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,000.00	
14	8220-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	1,000.00		
15	8230-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,500.00	
16	8220-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	1,500.00		
17	8230-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		3,500.00	
18	8220-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	3,500.00		
19	8230-2-294001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	2,000.00		
20	8220-2-294001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		2,000.00	
21	8230-3-392001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	1,000.00		
22	8220-3-392001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,000.00	
23	8230-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		2,000.00	
24	8220-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	2,000.00		
25	8230-2-211001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	750.00		
26	8220-2-211001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		750.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
27	8230-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		750.00		
28	8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			750.00	
29	8230-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,000.00		
30	8220-2-216001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			1,000.00	
31	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		3,000.00		
32	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			3,000.00	
33	8230-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			3,000.00	
34	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		3,000.00		
* Total-Poliza... *					22,000.00	22,000.00	
DP 0000026	01/01/2019	TRASPASO A MANO DE OBRAS					
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		3,500.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			3,500.00	
3	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			3,500.00	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		3,500.00		
* Total-Poliza... *					7,000.00	7,000.00	
DP 0000027	01/01/2019	TRASPASO A SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES EN SECRETARIA					
1	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,000.00		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			2,000.00	
3	8230-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,500.00		
4	8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			1,500.00	
5	8230-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			5,000.00	
6	8220-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		5,000.00		
7	8230-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,500.00		
8	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			1,500.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000028	01/01/2019	COMISIONES BANCARIAS FAIS					
1	8230-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			580.00	
2	8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		580.00		
3	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		580.00		
4	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			580.00	
* Total-Poliza... *					1,160.00	1,160.00	
DP 0000029	01/01/2019	TRASPASO A SUELDOS DE PERSONAL EXTRAORDINARIO EN SIND. DE LA ILAMA Y SANTA CRUZ					
1	8230-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		250,600.00		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			250,600.00	
3	8230-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			94,800.00	
4	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		94,800.00		
5	8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			155,800.00	
6	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		155,800.00		
* Total-Poliza... *					501,200.00	501,200.00	
DP 0000030	01/01/2019	TRASPASO A PERSONAL EXTRAORDINARIO					
1	8230-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		51,500.00		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			51,500.00	
3	8230-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			51,500.00	
4	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		51,500.00		
* Total-Poliza... *					103,000.00	103,000.00	
DP 0000031	01/01/2019	TRANSFERENCIA PARA REGISTRO DE NOMINA					
1	8230-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		4,000.00		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			4,000.00	
3	8230-1-131001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			4,000.00	
4	8220-1-131001-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		4,000.00		
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00	
DP 0000032	01/01/2019	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MANO DE OBRA)					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different fiscal years and categories, including 'REGISTRO DE FACTURAS DE REPARACION DE MAQUINARIA', 'TRASPASO A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE', and 'INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2019'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for Predial Rústico, Alfabetización, and Asistencia Social.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 81 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019	12.09	
83	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		12.09
84	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019	12.09	
85	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		12.09
86	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019			530.34
87	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019	530.34	
88	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		530.34
89	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019	530.34	
90	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		530.34
91	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019	530.34	
92	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		530.34
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019			2,788.60
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019	2,788.60	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		2,788.60
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019	2,788.60	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		2,788.60
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019	2,788.60	
99	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		2,788.60
100	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019			564.20
101	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019	564.20	
102	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		564.20
103	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019	564.20	
104	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		564.20
105	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019	564.20	
106	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		564.20
107	4161-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019			386.88
108	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019	386.88	
109	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		386.88
110	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019	386.88	
111	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		386.88
112	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019	386.88	
113	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		386.88
114	4161-6-610302	RECARGOS USO DE LOCAL EN EL MERC	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019			
117	8120-6-610302	RECARGOS USO DE LOCAL EN EL MERC	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		
118	8140-6-610302	RECARGOS USO DE LOCAL EN EL MERC	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		
119	8140-6-610302	RECARGOS USO DE LOCAL EN EL MERC	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		
120	8150-6-610302	RECARGOS USO DE LOCAL EN EL MERC	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		
121	4161-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019			
122	1124-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		
123	1124-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		
124	8120-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		
125	8140-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		
126	8140-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		
127	8150-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		
128	4161-6-610307	RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019			
131	8120-6-610307	RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		
132	8140-6-610307	RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		
133	8140-6-610307	RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		
134	8150-6-610307	RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		
135	4161-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019			
136	1124-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		
137	1124-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		
138	8120-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		
139	8140-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		
140	8140-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		
141	8150-6-610403	APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOC	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		
142	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019			
143	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		
144	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		
145	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		
146	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		
147	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		
148	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		
149	4161-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019			10,065.69



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries and a summary row at the bottom.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		80.60
49	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019	80.60	
50	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		80.60
51	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019			-3.76
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019	-3.76	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		-3.76
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019	-3.76	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		-3.76
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019	-3.76	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		-3.76
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019			10.08
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019	10.08	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		10.08
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019	10.08	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		10.08
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019	10.08	
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		10.08
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019			10.08
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019	10.08	
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		10.08
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019	10.08	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		10.08
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019	10.08	
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		10.08
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019			30.23
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019	30.23	
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		30.23
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019	30.23	
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		30.23
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019	30.23	
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		30.23
79	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019			1,852.67
80	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019	1,852.67	
81	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		1,852.67
82	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019	1,852.67	
83	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		1,852.67
84	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019	1,852.67	
85	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		1,852.67
86	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019			201.50
87	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019	201.50	
88	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		201.50
89	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019	201.50	
90	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		201.50
91	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019	201.50	
92	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		201.50
93	4161-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019			
94	1124-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		
95	1124-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		
96	8120-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		
97	8140-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		
98	8140-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		
99	8150-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		
100	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019			84.53
101	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019	84.53	
102	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		84.53
103	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019	84.53	
104	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		84.53
105	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019	84.53	
106	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		84.53
107	4161-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019			
108	1124-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		
109	1124-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		
110	8120-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		
111	8140-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8140-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		
113	8150-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		
114	4161-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019			
115	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		
116	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		
117	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		
118	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		
119	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		
120	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		
* Total-Poliza... *					54,596.36	54,596.36
** Total-Dia... **					189,872,284.12	189,872,284.12
D 0000007	10/01/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 35714 (GASTO CORRIENTE) A 35846 (IMP. GASOLINA)				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 35714 (GASTO COR			50,000.00
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 35714 (GASTO COR		50,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00
D 0000015	09/01/2019	PAGO PARCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO PARCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICII			5,161.73
2	2111-1-000001-000010	SUELDOS POR PAGAR PERSONA/	PAGO PARCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICII		5,161.73	
* Total-Poliza... *					5,161.73	5,161.73
D 0000031	11/01/2019	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000032	11/01/2019	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000039	11/01/2019	1DEPOSITO RECHAZADO DE AIDA HERNANDEZ POR PAGO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES				
1	1123-5-000001-000015	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	DEVOLUCION DE PAGO EQUIVOCADO REALIZADO /			20,207.20
2	1123-5-000001-000015	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	DEVOLUCION DE PAGO EQUIVOCADO REALIZADO /		20,207.20	
3	1112-3-000008	FORTAMUN 2018	DEPOSITO RECHAZADO			20,207.20
4	1112-3-000008	FORTAMUN 2018	DEPOSITO RECHAZADO		20,207.20	
* Total-Poliza... *					40,414.40	40,414.40
DC 0000001	10/01/2019	1FINANCIAMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2019				
1	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	009953 FINANCIAMIENTO MENSUAL CORRESPONDIE		8,060.00	
2	8220-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	009953 FINANCIAMIENTO MENSUAL CORRESPONDIE			8,060.00
* Total-Poliza... *					8,060.00	8,060.00
DC 0000003	08/01/2019	1ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM				
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	009959 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA/		13,920.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	009959 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA/			13,920.00
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00
DC 0000007	12/01/2019	1PINTURA PARA BANQUETAS EN PLAZUELA MUNICIPAL				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009963 PINTURA PARA BANQUETAS EN PLAZUELA M		2,710.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009963 PINTURA PARA BANQUETAS EN PLAZUELA M			2,710.00
* Total-Poliza... *					2,710.00	2,710.00
DC 0000008	12/01/2019	1MATERIAL PARA CAJONES DE HERRAMIENTAS EN EL TALLER				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009965 MATERIAL PARA CAJONES DE HERRAMIENT/		1,460.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009965 MATERIAL PARA CAJONES DE HERRAMIENT/			1,460.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,460.00	1,460.00
DC 000009	12/01/2019	MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA DEL AERODROMO				
1	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009966	MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA DEL AERO	1,760.00	
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009966	MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA DEL AERO		1,760.00
* Total-Poliza... *					1,760.00	1,760.00
DC 000010	12/01/2019	MATERIAL PARA PINTAR BARANDAL DE LOS PUENTES.				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009967	MATERIAL PARA PINTAR BARANDAL DE LOS	2,575.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009967	MATERIAL PARA PINTAR BARANDAL DE LOS		2,575.00
* Total-Poliza... *					2,575.00	2,575.00
DC 000011	12/01/2019	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009968	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	270.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009968	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA		270.00
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009968	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	186.00	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009968	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA		186.00
5	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009968	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	2,525.00	
6	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009968	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA		2,525.00
* Total-Poliza... *					2,981.00	2,981.00
DC 000012	12/01/2019	MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR ARCO EN LA ENTRADA A COSALÁ				
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009969	MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR ARCO EN	2,790.00	
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009969	MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR ARCO EN		2,790.00
* Total-Poliza... *					2,790.00	2,790.00
DC 000013	12/01/2019	ARTICULOS PARA PINTAR ARCO DE LA ENTRADA MUNICIPAL				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009971	ARTICULOS PARA PINTAR ARCO DE LA ENTR	110.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009971	ARTICULOS PARA PINTAR ARCO DE LA ENTR		110.00
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009971	ARTICULOS PARA PINTAR ARCO DE LA ENTR	1,760.00	
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009971	ARTICULOS PARA PINTAR ARCO DE LA ENTR		1,760.00
* Total-Poliza... *					1,870.00	1,870.00
DC 000014	12/01/2019	MATERIAL PARA TALLER				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009972	MATERIAL PARA TALLER	1,554.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009972	MATERIAL PARA TALLER		1,554.00
* Total-Poliza... *					1,554.00	1,554.00
DC 000015	12/01/2019	ARTICULOS UTILIZADOS EN PROTECCION CIVIL				
1	8240-2-291001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	009973	ARTICULOS UTILIZADOS EN PROTECCION C	454.00	
2	8220-2-291001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	009973	ARTICULOS UTILIZADOS EN PROTECCION C		454.00
* Total-Poliza... *					454.00	454.00
DC 000016	12/01/2019	MATERIAL PARA PINTAR ARCO ENTRADA MUNICIPAL				
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009974	MATERIAL PARA PINTAR ARCO ENTRADA MU	1,760.00	
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009974	MATERIAL PARA PINTAR ARCO ENTRADA MU		1,760.00
* Total-Poliza... *					1,760.00	1,760.00
DC 000017	12/01/2019	PINTURA PARA GUARNICIONES ENTRADA MUNICIPAL (ARCO)				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009975	PINTURA PARA GUARNICIONES ENTRADA MI	1,030.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009975	PINTURA PARA GUARNICIONES ENTRADA MI		1,030.00
* Total-Poliza... *					1,030.00	1,030.00
DC 000018	12/01/2019	MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLES EN COLONIA LAS QUINTAS				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009976	MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CAI	1,710.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009976	MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CAI		1,710.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,710.00	1,710.00
DC 0000019	12/01/2019	MATERIAL UTILIZADO EN BACHEO DE CALLES				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009977	MATERIAL UTILIZADO EN BACHEO DE CALLE	1,330.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009977	MATERIAL UTILIZADO EN BACHEO DE CALLE		1,330.00
* Total-Poliza... *					1,330.00	1,330.00
DC 0000020	12/01/2019	MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LEYVA SOLANO, AV. INDEPENDENCIA Y CALLES PRINCIPA				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009978	MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CAL	50.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009978	MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CAL		50.00
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009978	MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CAL	1,900.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009978	MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CAL		1,900.00
5	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009978	MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CAL	90.00	
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009978	MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CAL		90.00
* Total-Poliza... *					2,040.00	2,040.00
DC 0000021	12/01/2019	ARTICULOS UTILIZADOS POR SOLDADORES				
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009979	ARTICULOS UTILIZADOS POR SOLDADORES	1,257.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009979	ARTICULOS UTILIZADOS POR SOLDADORES		1,257.00
* Total-Poliza... *					1,257.00	1,257.00
DC 0000022	12/01/2019	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	009980	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICIN	3,520.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	009980	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICIN		3,520.00
* Total-Poliza... *					3,520.00	3,520.00
DC 0000023	12/01/2019	MATERIAL PARA PINTURA DE BANQUETAS EN PLAZUELA MUNICIPAL				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009981	MATERIAL PARA PINTURA DE BANQUETAS EI	1,865.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009981	MATERIAL PARA PINTURA DE BANQUETAS EI		1,865.00
* Total-Poliza... *					1,865.00	1,865.00
DC 0000024	12/01/2019	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA				
1	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009982	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICIN/	880.00	
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009982	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICIN/		880.00
* Total-Poliza... *					880.00	880.00
DC 0000025	12/01/2019	MATERIAL PARA REPARACION DE BODEGA TALLER				
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009983	MATERIAL PARA REPARACION DE BODEGA T	1,000.00	
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009983	MATERIAL PARA REPARACION DE BODEGA T		1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 0000026	12/01/2019	LOSA PIEDRA PORFIDO PARA EMPEDRADO DE CALLES				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009984	LOSA PIEDRA PORFIDO PARA EMPEDRADO I	17,280.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009984	LOSA PIEDRA PORFIDO PARA EMPEDRADO I		17,280.00
* Total-Poliza... *					17,280.00	17,280.00
DC 0000027	12/01/2019	MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLE JUAREZ				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009985	MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CAL	1,710.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009985	MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CAL		1,710.00
* Total-Poliza... *					1,710.00	1,710.00
DC 0000028	12/01/2019	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE 5 DE MAYO, CALLE FRENTE A MERCADO MUNICIPAL.				
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009986	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE 5 DE MA	2,118.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009986	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE 5 DE MA		2,118.00
* Total-Poliza... *					2,118.00	2,118.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000063	09/01/2019	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y MERCADO MUNICIPAL					
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010027	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y M	239.00		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010027	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y M		239.00	
3	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010027	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y M	371.99		
4	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010027	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y M		371.99	
* Total-Poliza... *					610.99	610.99	
DC 0000064	07/01/2019	INSUMOS PARA OFICIALIA MAYOR, PARA POSADA DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
1	8240-2-216001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	INSUMOS PARA OFICIALIA MAYOR, PARA PO:	228.00		
2	8220-2-216001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	INSUMOS PARA OFICIALIA MAYOR, PARA PO:		228.00	
3	8240-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	INSUMOS PARA OFICIALIA MAYOR, PARA PO:	191.00		
4	8220-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	INSUMOS PARA OFICIALIA MAYOR, PARA PO:		191.00	
5	8240-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	INSUMOS PARA OFICIALIA MAYOR, PARA PO:	606.98		
6	8220-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010032	INSUMOS PARA OFICIALIA MAYOR, PARA PO:		606.98	
* Total-Poliza... *					1,025.98	1,025.98	
DC 0000066	06/01/2019	PARA FESTEJOS (POSADA) A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PAGO DEL PROGRAMA E					
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010035	PARA FESTEJOS (POSADA) A TRABAJADORE	477.00		
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010035	PARA FESTEJOS (POSADA) A TRABAJADORE		477.00	
3	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010035	PARA FESTEJOS (POSADA) A TRABAJADORE	698.30		
4	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010035	PARA FESTEJOS (POSADA) A TRABAJADORE		698.30	
5	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010035	PARA FESTEJOS (POSADA) A TRABAJADORE	809.00		
6	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010035	PARA FESTEJOS (POSADA) A TRABAJADORE		809.00	
* Total-Poliza... *					1,984.30	1,984.30	
DC 0000071	09/01/2019	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA RAM DOBLE CABINA OP 15					
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010130	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA RA	4,767.60		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010130	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA RA		4,767.60	
* Total-Poliza... *					4,767.60	4,767.60	
DC 0000072	08/01/2019	COMPRA PARA RETROEXCAVADORA					
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010131	COMPRA PARA RETROEXCAVADORA	1,299.20		
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010131	COMPRA PARA RETROEXCAVADORA		1,299.20	
* Total-Poliza... *					1,299.20	1,299.20	
DC 0000089	12/01/2019	COMPRA DE TONER SAMSUNG NEGRO ML 1660 PARA IMPRESORAS DE TESORERIA					
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010163	COMPRA DE TONER SAMSUNG NEGRO ML 1	3,750.00		
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010163	COMPRA DE TONER SAMSUNG NEGRO ML 1		3,750.00	
* Total-Poliza... *					3,750.00	3,750.00	
DC 0000092	06/01/2019	EMPANADAS PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA SRA PRESIDENTA					
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010170	EMPANADAS PARA ATENCION A INVITADOS E	812.00		
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010170	EMPANADAS PARA ATENCION A INVITADOS E		812.00	
* Total-Poliza... *					812.00	812.00	
DC 0000093	07/01/2019	PREPARACION DE LONCHES PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTA POR LA SINDICATURA DE LA ILAMA - CEDRITOS Y B/					
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010171	PREPARACION DE LONCHES PARA GIRA DE	1,612.40		
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010171	PREPARACION DE LONCHES PARA GIRA DE		1,612.40	
* Total-Poliza... *					1,612.40	1,612.40	
DC 0000094	10/01/2019	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA, TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL					
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010172	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A I	1,079.72		
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010172	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A I		1,079.72	
3	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010172	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A I	680.00		
4	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010172	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A I		680.00	
* Total-Poliza... *					1,759.72	1,759.72	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000095	10/01/2019	1ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE SEDESOL					
1	8240-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010173	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE SEI	1,161.16		
2	8220-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010173	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE SEI		1,161.16	
* Total-Poliza... *					1,161.16	1,161.16	
DC 0000103	09/01/2019	1GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA EN VIAJES A LA CIUDAD DE CULIACAN LOS DIAS 0:					
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESID	406.00		
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESID		406.00	
3	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESID	1,847.20		
4	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESID		1,847.20	
5	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESID	1,299.99		
6	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESID		1,299.99	
7	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESID	1,290.00		
8	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESID		1,290.00	
9	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESID	19,989.47		
10	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESID		19,989.47	
* Total-Poliza... *					24,832.66	24,832.66	
DC 0000105	06/01/2019	1COMPRA DE CALZADO PARA REGALAR EN FESTEJO DE DIA DE REYES EN COSALA					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010215	COMPRA DE CALZADO PARA REGALAR EN F	4,176.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010215	COMPRA DE CALZADO PARA REGALAR EN F		4,176.00	
* Total-Poliza... *					4,176.00	4,176.00	
DC 0000107	12/01/2019	1REPARACION DE FOTOCOPIADORA W5325 EN OBRAS PUBLICAS					
1	8240-2-294002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010239	REPARACION DE FOTOCOPIADORA W5325 E	2,714.40		
2	8220-2-294002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010239	REPARACION DE FOTOCOPIADORA W5325 E		2,714.40	
* Total-Poliza... *					2,714.40	2,714.40	
DC 0000108	12/01/2019	1REPARACION DE FOTOCOPIADORA W5325 EN TESORERIA					
1	8240-2-294002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010240	REPARACION DE FOTOCOPIADORA W5325 E	10,556.00		
2	8220-2-294002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010240	REPARACION DE FOTOCOPIADORA W5325 E		10,556.00	
* Total-Poliza... *					10,556.00	10,556.00	
DC 0000109	12/01/2019	1REPARACION DE FOTOCOPIADORA XEROX WC 5325 DE TESORERIA					
1	8240-2-294002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010241	REPARACION DE FOTOCOPIADORA XEROX \	8,497.51		
2	8220-2-294002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010241	REPARACION DE FOTOCOPIADORA XEROX \		8,497.51	
* Total-Poliza... *					8,497.51	8,497.51	
DC 0000121	09/01/2019	1APOYO CON ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010286	APOYO CON ALIMENTOS A DOCTORES ESPI	4,895.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010286	APOYO CON ALIMENTOS A DOCTORES ESPI		4,895.00	
* Total-Poliza... *					4,895.00	4,895.00	
DC 0000122	09/01/2019	1CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE TESORERIA					
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010287	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIC	2,160.00		
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010287	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIC		2,160.00	
* Total-Poliza... *					2,160.00	2,160.00	
DC 0000123	08/01/2019	1APOYO A MEDICOS ESPECIALISTAS CON ALIMENTOS					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010288	APOYO A MEDICOS ESPECIALISTAS CON ALI	7,020.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010288	APOYO A MEDICOS ESPECIALISTAS CON ALI		7,020.00	
* Total-Poliza... *					7,020.00	7,020.00	
DC 0000125	09/01/2019	1APOYO A MEDICOS ESPECIALISTAS CON ALIMENTOS					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010290	APOYO A MEDICOS ESPECIALISTAS CON ALI	6,535.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010290	APOYO A MEDICOS ESPECIALISTAS CON ALI		6,535.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					6,535.00	6,535.00	
DC 0000135	08/01/2019	COMPRA DE ALIMETOS PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA Y ATENCION A PERSONAL DE SECOM					
1	8240-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010306	COMPRA DE ALIMETOS PARA TRABAJO EXT	1,595.00		
2	8220-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010306	COMPRA DE ALIMETOS PARA TRABAJO EXT		1,595.00	
* Total-Poliza... *					1,595.00	1,595.00	
DC 0000136	08/01/2019	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL					
1	8240-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010308	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL	742.40		
2	8220-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010308	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL		742.40	
* Total-Poliza... *					742.40	742.40	
DC 0000137	09/01/2019	REUNION CON PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO PROCURADOR					
1	8240-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010310	REUNION CON PRESIDENTE, REGIDORES Y	1,850.20		
2	8220-9-991002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010310	REUNION CON PRESIDENTE, REGIDORES Y		1,850.20	
* Total-Poliza... *					1,850.20	1,850.20	
DC 0000139	10/01/2019	ATENCION A POLICIAS ESTATALES					
1	8240-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010339	ATENCION A POLICIAS ESTATALES	646.12		
2	8220-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010339	ATENCION A POLICIAS ESTATALES		646.12	
* Total-Poliza... *					646.12	646.12	
DC 0000140	10/01/2019	ATENCION A POLICIAS ESTATALES					
1	8240-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010340	ATENCION A POLICIAS ESTATALES	1,119.40		
2	8220-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010340	ATENCION A POLICIAS ESTATALES		1,119.40	
* Total-Poliza... *					1,119.40	1,119.40	
DC 0000141	10/01/2019	ATENCION A POLICIAS ESTATALES					
1	8240-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010341	ATENCION A POLICIAS ESTATALES	1,099.68		
2	8220-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010341	ATENCION A POLICIAS ESTATALES		1,099.68	
* Total-Poliza... *					1,099.68	1,099.68	
DC 0000142	10/01/2019	ATENCION A POLICIAS ESTATALES					
1	8240-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010342	ATENCION A POLICIAS ESTATALES	946.56		
2	8220-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010342	ATENCION A POLICIAS ESTATALES		946.56	
* Total-Poliza... *					946.56	946.56	
DC 0000143	10/01/2019	ATENCION INVITADOS ESPECIALES					
1	8240-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010343	ATENCION INVITADOS ESPECIALES	829.40		
2	8220-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010343	ATENCION INVITADOS ESPECIALES		829.40	
* Total-Poliza... *					829.40	829.40	
DC 0000144	10/01/2019	ATENCION A POLICIAS ESTATALES					
1	8240-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010344	ATENCION A POLICIAS ESTATALES	1,308.48		
2	8220-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010344	ATENCION A POLICIAS ESTATALES		1,308.48	
* Total-Poliza... *					1,308.48	1,308.48	
DC 0000145	10/01/2019	ATENCION A POLICIAS ESTATALES					
1	8240-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010345	ATENCION A POLICIAS ESTATALES	1,069.52		
2	8220-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010345	ATENCION A POLICIAS ESTATALES		1,069.52	
* Total-Poliza... *					1,069.52	1,069.52	
DC 0000146	10/01/2019	ATENCION A POLICIAS ESTATALES					
1	8240-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010346	ATENCION A POLICIAS ESTATALES	1,624.00		
2	8220-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010346	ATENCION A POLICIAS ESTATALES		1,624.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different categories like DC 0000147, DC 0000210, DD 0000001, DD 0000003, and DD 0000006, each with sub-entries and summary rows.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row for 'Total-Poliza'.

DD 0000007 12/01/2019 Registro de los Documentos: M-26688, M-26686, M-26685, M-26683, M-26682, M-26681, M-26687



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for different document registers.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row at the bottom.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
23	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	CHILE VERDE	170.00		
24	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	CHILE VERDE		170.00	
25	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	CHILES	140.00		
26	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	CHILES	140.00		
27	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	CHILES		140.00	
28	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	CHORIZO	450.00		
29	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	CHORIZO	450.00		
30	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	CHORIZO		450.00	
31	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	CILANTRO	40.00		
32	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	CILANTRO	40.00		
33	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	CILANTRO		40.00	
34	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	COCA COLA 1 LT	20.00		
35	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	COCA COLA 1 LT	20.00		
36	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	COCA COLA 1 LT		20.00	
37	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	FRIJOL	450.00		
38	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	FRIJOL	450.00		
39	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	FRIJOL		450.00	
40	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	MANTECA	38.00		
41	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	MANTECA	38.00		
42	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	MANTECA		38.00	
43	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	MANTEQUILLA	328.00		
44	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	MANTEQUILLA	328.00		
45	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	MANTEQUILLA		328.00	
46	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	PAPA	220.00		
47	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	PAPA	220.00		
48	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	PAPA		220.00	
49	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	PAPEL ALUMINIO	35.00		
50	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	PAPEL ALUMINIO	35.00		
51	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	PAPEL ALUMINIO		35.00	
52	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	PIMIENTA	12.00		
53	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	PIMIENTA	12.00		
54	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	PIMIENTA		12.00	
55	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	QUESO	529.00		
56	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	QUESO	529.00		
57	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	QUESO		529.00	
58	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	SAL	7.00		
59	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	SAL	7.00		
60	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	SAL		7.00	
61	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	SALSA GUACAMAYA	25.00		
62	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	SALSA GUACAMAYA	25.00		
63	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	SALSA GUACAMAYA		25.00	
64	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	TOMATE	160.00		
65	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	TOMATE	160.00		
66	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	TOMATE		160.00	
67	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	TOMATE	320.00		
68	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	TOMATE	320.00		
69	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	TOMATE		320.00	
70	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	VINAGRE	13.00		
71	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	VINAGRE	13.00		
72	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	VINAGRE		13.00	
73	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	ZANAHORIA	270.00		
74	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	ZANAHORIA	270.00		
75	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010018	ZANAHORIA		270.00	
76	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	978 05/01/2019 0000007.59 00		4,237.00	
* Total-Poliza... *					8,474.00	8,474.00	
DD 0000014	07/01/2019	Registro de los Documentos: 979					
1	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010019	ACIDO MURIATICO	26.00		
2	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010019	ACIDO MURIATICO	26.00		
3	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010019	ACIDO MURIATICO		26.00	
4	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010019	AROMATIZANTE AMBIENTAL	118.00		
5	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010019	AROMATIZANTE AMBIENTAL	118.00		
6	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010019	AROMATIZANTE AMBIENTAL		118.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	5121-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 AXION LIQUIDO	41.00	
8	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 AXION LIQUIDO	41.00	
9	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 AXION LIQUIDO		41.00
10	5121-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 BOLSAS NEGRAS	30.00	
11	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 BOLSAS NEGRAS	30.00	
12	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 BOLSAS NEGRAS		30.00
13	5121-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 CEPILLO PARA BAÑO	44.00	
14	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 CEPILLO PARA BAÑO	44.00	
15	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 CEPILLO PARA BAÑO		44.00
16	5121-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 CLORO	14.00	
17	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 CLORO	14.00	
18	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 CLORO		14.00
19	5121-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 CUBETA PLASTICO	33.00	
20	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 CUBETA PLASTICO	33.00	
21	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 CUBETA PLASTICO		33.00
22	5121-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 DESTAPADOR BAÑO	45.00	
23	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 DESTAPADOR BAÑO	45.00	
24	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 DESTAPADOR BAÑO		45.00
25	5121-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 ESCOBA	70.00	
26	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 ESCOBA	70.00	
27	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 ESCOBA		70.00
28	5121-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 ESPONJA P/TRASTES	12.00	
29	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 ESPONJA P/TRASTES	12.00	
30	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 ESPONJA P/TRASTES		12.00
31	5121-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 FABULOSO	23.00	
32	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 FABULOSO	23.00	
33	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 FABULOSO		23.00
34	5121-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 JABON EN POLVO	41.00	
35	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 JABON EN POLVO	41.00	
36	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 JABON EN POLVO		41.00
37	5121-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 JABON LIQUIDO P,/MANOS	34.00	
38	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 JABON LIQUIDO P,/MANOS	34.00	
39	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 JABON LIQUIDO P,/MANOS		34.00
40	5121-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 MAGITEL	21.00	
41	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 MAGITEL	21.00	
42	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 MAGITEL		21.00
43	5121-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 PASTILLA WC	45.00	
44	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 PASTILLA WC	45.00	
45	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 PASTILLA WC		45.00
46	5121-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 RECOGEDOR	48.00	
47	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 RECOGEDOR	48.00	
48	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 RECOGEDOR		48.00
49	5121-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 TRAPEADOR	56.07	
50	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 TRAPEADOR	56.07	
51	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 TRAPEADOR		56.07
52	5121-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 BAYGON	66.00	
53	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 BAYGON	66.00	
54	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 BAYGON		66.00
55	5121-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 PAPEL HIGIENICO	54.00	
56	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 PAPEL HIGIENICO	54.00	
57	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 PAPEL HIGIENICO		54.00
58	5121-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 PINOL	23.00	
59	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 PINOL	23.00	
60	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 PINOL		23.00
61	5121-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 WINDEX	58.00	
62	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 WINDEX	58.00	
63	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010019 WINDEX		58.00
64	5121-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010019 AROMATIZANTE AMBIENTAL	75.00	
65	8250-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010019 AROMATIZANTE AMBIENTAL	75.00	
66	8240-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010019 AROMATIZANTE AMBIENTAL		75.00
67	5121-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010019 ESCOBA	65.00	
68	8250-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010019 ESCOBA	65.00	
69	8240-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010019 ESCOBA		65.00
70	5121-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010019 FABULOSO 1 LT	46.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010019	FABULOSO 1 LT	46.00	
72	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010019	FABULOSO 1 LT		46.00
73	5121-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010019	JABON EN POLVO 1 KG	41.00	
74	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010019	JABON EN POLVO 1 KG	41.00	
75	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010019	JABON EN POLVO 1 KG		41.00
76	5121-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010019	JABON EN POLVO 250 GRS	100.00	
77	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010019	JABON EN POLVO 250 GRS	100.00	
78	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010019	JABON EN POLVO 250 GRS		100.00
79	5121-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010019	JABON LIQUIDO AXION	41.00	
80	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010019	JABON LIQUIDO AXION	41.00	
81	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010019	JABON LIQUIDO AXION		41.00
82	5121-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010019	JABON LIQUIDO GRANDE	41.00	
83	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010019	JABON LIQUIDO GRANDE	41.00	
84	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010019	JABON LIQUIDO GRANDE		41.00
85	5121-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010019	MAGITEL	21.00	
86	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010019	MAGITEL	21.00	
87	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010019	MAGITEL		21.00
88	5121-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010019	PAPEL HIGIENICO	81.00	
89	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010019	PAPEL HIGIENICO	81.00	
90	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010019	PAPEL HIGIENICO		81.00
91	5121-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010019	PINOL 1 LT	23.00	
92	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010019	PINOL 1 LT	23.00	
93	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010019	PINOL 1 LT		23.00
94	5121-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010019	PLEDGE	300.00	
95	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010019	PLEDGE	300.00	
96	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010019	PLEDGE		300.00
97	5121-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010019	TRAPEADOR	56.00	
98	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010019	TRAPEADOR	56.00	
99	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010019	TRAPEADOR		56.00
100	5121-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010019	WINDEX	116.00	
101	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010019	WINDEX	116.00	
102	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010019	WINDEX		116.00
103	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	979 06/01/2019 0000263.18 00		1,908.07
* Total-Poliza... *					3,816.14	3,816.14

DD 0000015 07/01/2019 Registro de los Documentos: 980

1	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010022	FABULOSO 1 LTS	46.00	
2	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010022	FABULOSO 1 LTS	46.00	
3	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010022	FABULOSO 1 LTS		46.00
4	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010022	PERA	52.00	
5	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010022	PERA	52.00	
6	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010022	PERA		52.00
7	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010022	AGUA CIEL 600 ML	432.00	
8	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010022	AGUA CIEL 600 ML	432.00	
9	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010022	AGUA CIEL 600 ML		432.00
10	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010022	COCA COLA 400 ML	140.00	
11	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010022	COCA COLA 400 ML	140.00	
12	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010022	COCA COLA 400 ML		140.00
13	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010022	CUCHARA	10.00	
14	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010022	CUCHARA	10.00	
15	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010022	CUCHARA		10.00
16	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010022	GALLETAS	180.00	
17	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010022	GALLETAS	180.00	
18	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010022	GALLETAS		180.00
19	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010022	GUACAMAYA	14.00	
20	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010022	GUACAMAYA	14.00	
21	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010022	GUACAMAYA		14.00
22	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010022	JICAMA	28.00	
23	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010022	JICAMA	28.00	
24	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010022	JICAMA		28.00
25	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010022	JUGO JUMEX	120.00	
26	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010022	JUGO JUMEX	120.00	
27	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010022	JUGO JUMEX		120.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 LIMON	10.00	
29	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 LIMON	10.00	
30	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 LIMON		10.00
31	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 MANDARINA	54.00	
32	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 MANDARINA	54.00	
33	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 MANDARINA		54.00
34	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 MANZANA VERDE	53.00	
35	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 MANZANA VERDE	53.00	
36	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 MANZANA VERDE		53.00
37	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 MELON CHINO	34.00	
38	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 MELON CHINO	34.00	
39	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 MELON CHINO		34.00
40	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 NESCAFE GRANDE	100.00	
41	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 NESCAFE GRANDE	100.00	
42	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 NESCAFE GRANDE		100.00
43	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 PAPAYA	58.00	
44	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 PAPAYA	58.00	
45	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 PAPAYA		58.00
46	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 PLATANO	25.00	
47	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 PLATANO	25.00	
48	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 PLATANO		25.00
49	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 REFRESCO COCA COLA 400 ML	168.00	
50	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 REFRESCO COCA COLA 400 ML	168.00	
51	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 REFRESCO COCA COLA 400 ML		168.00
52	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 TENEDOR	12.00	
53	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 TENEDOR	12.00	
54	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 TENEDOR		12.00
55	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 VASOS TERMICOS	12.00	
56	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 VASOS TERMICOS	12.00	
57	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 VASOS TERMICOS		12.00
58	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 YOGURT	120.00	
59	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 YOGURT	120.00	
60	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 YOGURT		120.00
61	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 AGUA CIEL 600 ML	216.08	
62	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 AGUA CIEL 600 ML	216.08	
63	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 AGUA CIEL 600 ML		216.08
64	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 COFFEE MATE	46.00	
65	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 COFFEE MATE	46.00	
66	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 COFFEE MATE		46.00
67	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 GALLETAS	90.00	
68	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 GALLETAS	90.00	
69	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 GALLETAS		90.00
70	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 GUAYABATE	21.00	
71	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 GUAYABATE	21.00	
72	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 GUAYABATE		21.00
73	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 MANDARINA	15.00	
74	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 MANDARINA	15.00	
75	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 MANDARINA		15.00
76	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 MANZANA	36.00	
77	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 MANZANA	36.00	
78	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 MANZANA		36.00
79	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 MELON CHINO	43.00	
80	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 MELON CHINO	43.00	
81	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 MELON CHINO		43.00
82	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 PAPEL HIGIENICO	81.00	
83	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 PAPEL HIGIENICO	81.00	
84	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 PAPEL HIGIENICO		81.00
85	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 PERA	33.00	
86	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 PERA	33.00	
87	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 PERA		33.00
88	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 PLATANO	23.00	
89	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 PLATANO	23.00	
90	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 PLATANO		23.00
91	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010022 SERVILLETAS GRANDE	41.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services and documents, including totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and summary rows for 'Total-Poliza...'



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:23:34p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
26	8250-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010345	CONSUMO	1,069.52		
27	8240-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010345	CONSUMO		1,069.52	
28	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLC	204020	CAB60 10/01/2019 0000147.52		1,069.52	
29	5139-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010346	CONSUMO	1,624.00		
30	8250-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010346	CONSUMO	1,624.00		
31	8240-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010346	CONSUMO		1,624.00	
32	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLC	204020	720 10/01/2019 0000000224 0		1,624.00	
33	5139-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010347	CONSUMO	882.76		
34	8250-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010347	CONSUMO	882.76		
35	8240-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010347	CONSUMO		882.76	
36	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLC	204020	717 10/01/2019 0000121.76 00		882.76	
* Total-Poliza... *					19,051.84	19,051.84	
EB 0000001	08/01/2019	PRESTAMO DE TESORERIA A LIQUIDAR EN 4 QUINCENAS					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001386-B	JOSE MANUEL ONTIVEROS GONZALEZ		2,000.00	
2	1123-1-000001-000100	JOSE MANUEL ONTIVEROS GON		PRESTAMO DE TESORERIA A LIQUIDAR EN 4 QUINCI	2,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
EB 0000002	09/01/2019	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL EN EL DIA DE REYES SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001387-B	GRISelda QUINTANA GARCIA		24,832.66	
2	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESII	406.00		
3	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESII	406.00		
4	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESII		406.00	
5	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESII	406.00		
6	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESII		406.00	
7	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESII	406.00		
8	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESII		406.00	
9	5125-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESII	1,847.20		
10	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESII	1,847.20		
11	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESII		1,847.20	
12	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESII	1,847.20		
13	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESII		1,847.20	
14	8270-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESII	1,847.20		
15	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESII		1,847.20	
16	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESII	1,299.99		
17	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESII	1,299.99		
18	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESII		1,299.99	
19	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESII	1,299.99		
20	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESII		1,299.99	
21	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESII	1,299.99		
22	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESII		1,299.99	
23	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESII	1,290.00		
24	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESII	1,290.00		
25	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESII		1,290.00	
26	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESII	1,290.00		
27	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESII		1,290.00	
28	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESII	1,290.00		
29	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESII		1,290.00	
30	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESII	19,989.47		
31	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESII	19,989.47		
32	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESII		19,989.47	
33	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESII	19,989.47		
34	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESII		19,989.47	
35	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESII	19,989.47		
36	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESII		19,989.47	
* Total-Poliza... *					99,330.64	99,330.64	
EB 0000003	10/01/2019	PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAREN 4 QUINCENAS					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001388-B	MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCI		2,000.00	
2	1123-1-000001-000020	MARTIN GUILLERMO MARTINEZ		PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAREN 4 QUINCEI	2,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for 'PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES' and 'PRESTAMO PERSONAL A LIQUIDAR EN 2 QUINCENAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions including items like 'PRESTAMO PERSONAL A LIQUIDAR EN 2 QUINCENAS' and 'INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019'.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019	20.16	
53	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		20.16
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019	20.16	
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		20.16
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019	20.16	
57	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		20.16
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019			604.19
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019	604.19	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		604.19
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019	604.19	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		604.19
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019	604.19	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		604.19
65	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019			35.82
66	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019	35.82	
67	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		35.82
68	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019	35.82	
69	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		35.82
70	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019	35.82	
71	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		35.82
72	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019			25.79
73	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019	25.79	
74	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		25.79
75	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019	25.79	
76	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		25.79
77	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019	25.79	
78	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		25.79
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019			20.16
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019	20.16	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		20.16
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019	20.16	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		20.16
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019	20.16	
85	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		20.16
86	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019			77.38
87	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019	77.38	
88	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		77.38
89	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019	77.38	
90	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		77.38
91	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019	77.38	
92	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		77.38
93	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019			60.46
94	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019	60.46	
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		60.46
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019	60.46	
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		60.46
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019	60.46	
99	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		60.46
100	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019			2,934.23
101	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019	2,934.23	
102	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		2,934.23
103	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019	2,934.23	
104	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		2,934.23
105	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019	2,934.23	
106	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		2,934.23
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019			403.00
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019	403.00	
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		403.00
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019	403.00	
111	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		403.00
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019	403.00	
113	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		403.00
114	4161-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019			
115	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of transactions from January 1st to January 31st, 2019, including various taxes and payments, ending with a total of 141,734.72.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:23:34p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	15,179.88	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		15,179.88
9	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		796.03
10	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	796.03	
11	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		796.03
12	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	796.03	
13	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		796.03
14	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	796.03	
15	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		796.03
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		3,069.72
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	3,069.72	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		3,069.72
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	3,069.72	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		3,069.72
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	3,069.72	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		3,069.72
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		79.60
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	79.60	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		79.60
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	79.60	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		79.60
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	79.60	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		79.60
30	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		155.22
31	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	155.22	
32	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		155.22
33	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	155.22	
34	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		155.22
35	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	155.22	
36	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		155.22
37	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		875.63
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	875.63	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		875.63
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	875.63	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		875.63
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	875.63	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		875.63
44	4161-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		80.60
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	80.60	
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		80.60
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	80.60	
48	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		80.60
49	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	80.60	
50	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		80.60
51	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		-5.68
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	-5.68	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		-5.68
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	-5.68	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		-5.68
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	-5.68	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		-5.68
58	4111-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		249.14
59	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	249.14	
60	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		249.14
61	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	249.14	
62	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		249.14
63	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	249.14	
64	8150-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		249.14
65	4111-1-110103	Sobre espectáculos públicos		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		10,000.00
66	1124-1-110103	Sobre espectáculos públicos		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	10,000.00	
67	1124-1-110103	Sobre espectáculos públicos		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		10,000.00
68	8120-1-110103	Sobre espectáculos públicos		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	10,000.00	
69	8140-1-110103	Sobre espectáculos públicos		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		10,000.00
70	8140-1-110103	Sobre espectáculos públicos		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	10,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8150-1-110103	Sobre espectáculos públicos		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		10,000.00
72	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		2,500.00
73	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	2,500.00	
74	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		2,500.00
75	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	2,500.00	
76	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		2,500.00
77	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	2,500.00	
78	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		2,500.00
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		19.34
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	19.34	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		19.34
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	19.34	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		19.34
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	19.34	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		19.34
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		20.16
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	20.16	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		20.16
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	20.16	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		20.16
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	20.16	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		20.16
93	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		24.91
94	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	24.91	
95	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		24.91
96	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	24.91	
97	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		24.91
98	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	24.91	
99	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		24.91
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		250.00
101	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	250.00	
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		250.00
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	250.00	
104	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		250.00
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	250.00	
106	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		250.00
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		19.34
108	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	19.34	
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		19.34
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	19.34	
111	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		19.34
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	19.34	
113	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		19.34
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		20.16
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	20.16	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		20.16
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	20.16	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		20.16
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	20.16	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		20.16
121	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		58.02
122	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	58.02	
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		58.02
124	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	58.02	
125	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		58.02
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	58.02	
127	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		58.02
128	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		60.46
129	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	60.46	
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		60.46
131	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	60.46	
132	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		60.46
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	60.46	
134	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		60.46



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019			1,142.43
136	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		1,142.43	
137	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			1,142.43
138	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		1,142.43	
139	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			1,142.43
140	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		1,142.43	
141	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			1,142.43
142	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019			403.00
143	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		403.00	
144	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			403.00
145	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		403.00	
146	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			403.00
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		403.00	
148	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			403.00
149	4161-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019			
150	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			
151	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			
152	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			
153	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			
154	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			
155	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			
156	4161-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019			
157	1124-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			
158	1124-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			
159	8120-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			
160	8140-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			
161	8140-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			
162	8150-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			
163	4161-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019			
164	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			
165	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			
166	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			
167	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			
168	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			
169	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			
170	4161-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019			
171	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			
172	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			
173	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			
174	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			
175	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			
176	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			
177	4161-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019			
178	1124-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			
179	1124-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			
180	8120-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			
181	8140-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			
182	8140-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			
183	8150-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			
184	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019			16.50
185	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		16.50	
186	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			16.50
187	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		16.50	
188	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			16.50
189	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		16.50	
190	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			16.50
191	4161-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019			
192	1124-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			
193	1124-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			
194	8120-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			
195	8140-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			
196	8140-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			
197	8150-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			
198	4161-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019			1,382.30



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
199	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	1,382.30	
200	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		1,382.30
201	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	1,382.30	
202	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		1,382.30
203	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019	1,382.30	
204	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		1,382.30
205	4161-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		
206	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		
207	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		
208	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		
209	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		
210	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		
211	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		
* Total-Poliza... *					145,587.04	145,587.04
I 0000006	09/01/2019	1	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019			
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019	59,827.35	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		28,376.35
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	28,376.35	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		28,376.35
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	28,376.35	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		28,376.35
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	28,376.35	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		28,376.35
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		6,066.45
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	6,066.45	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		6,066.45
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	6,066.45	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		6,066.45
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	6,066.45	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		6,066.45
16	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		-4.80
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	-4.80	
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		-4.80
19	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	-4.80	
20	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		-4.80
21	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	-4.80	
22	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		-4.80
23	4111-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		757.08
24	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	757.08	
25	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		757.08
26	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	757.08	
27	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		757.08
28	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	757.08	
29	8150-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		757.08
30	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		51.33
31	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	51.33	
32	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		51.33
33	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	51.33	
34	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		51.33
35	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	51.33	
36	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		51.33
37	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		56.44
38	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	56.44	
39	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		56.44
40	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	56.44	
41	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		56.44
42	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	56.44	
43	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		56.44
44	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		12.09
45	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	12.09	
46	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		12.09
47	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	12.09	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		12.09
49	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	12.09	
50	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		12.09
51	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		75.71
52	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	75.71	
53	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		75.71
54	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	75.71	
55	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		75.71
56	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	75.71	
57	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		75.71
58	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		51.33
59	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	51.33	
60	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		51.33
61	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	51.33	
62	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		51.33
63	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	51.33	
64	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		51.33
65	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		56.44
66	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	56.44	
67	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		56.44
68	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	56.44	
69	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		56.44
70	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	56.44	
71	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		56.44
72	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		12.09
73	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	12.09	
74	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		12.09
75	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	12.09	
76	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		12.09
77	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	12.09	
78	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		12.09
79	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		154.02
80	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	154.02	
81	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		154.02
82	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	154.02	
83	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		154.02
84	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	154.02	
85	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		154.02
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		169.28
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	169.28	
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		169.28
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	169.28	
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		169.28
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	169.28	
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		169.28
93	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		36.27
94	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	36.27	
95	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		36.27
96	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	36.27	
97	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		36.27
98	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	36.27	
99	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		36.27
100	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		1,026.84
101	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	1,026.84	
102	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		1,026.84
103	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	1,026.84	
104	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		1,026.84
105	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	1,026.84	
106	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		1,026.84
107	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		241.80
108	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	241.80	
109	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		241.80
110	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019	241.80	
111	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		241.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 176 entries detailing municipal services and market transactions, ending with a total of 239,309.40.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
I 0000007	10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019	26,547.55		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019		20,571.32	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019	20,571.32		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		20,571.32	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019	20,571.32		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		20,571.32	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019	20,571.32		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		20,571.32	
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019		4,450.44	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019	4,450.44		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		4,450.44	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019	4,450.44		
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		4,450.44	
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019	4,450.44		
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		4,450.44	
16	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019		-1.76	
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019	-1.76		
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		-1.76	
19	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019	-1.76		
20	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		-1.76	
21	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019	-1.76		
22	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		-1.76	
23	4111-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019		699.44	
24	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019	699.44		
25	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		699.44	
26	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019	699.44		
27	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		699.44	
28	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019	699.44		
29	8150-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		699.44	
30	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019		69.95	
31	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019	69.95		
32	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		69.95	
33	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019	69.95		
34	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		69.95	
35	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019	69.95		
36	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		69.95	
37	4161-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019			
38	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019			
39	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019			
40	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019			
41	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019			
42	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019			
43	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019			
44	4161-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019			
45	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019			
46	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019			
47	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019			
48	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019			
49	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019			
50	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019			
51	4161-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019			
52	1124-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019			
53	1124-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019			
54	8120-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019			
55	8140-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019			
56	8140-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019			
57	8150-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019			
58	4161-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019		758.16	
59	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019	758.16		
60	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		758.16	
61	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019	758.16		
62	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		758.16	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO, INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019, and INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 120 rows of financial entries and a total row at the bottom.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **					1,586,986.33	1,586,986.33
D 0000008	14/01/2019	ANTICIPO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE)				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		ANTICIPO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXA		3,772.00
2	1123-5-000009-000002	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE		ANTICIPO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXA	3,772.00	
* Total-Poliza... *					3,772.00	3,772.00
D 0000009	15/01/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 35714 (GASTO CORRIENTE) A 35846 (IMP. GASOLINA)				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 35714 (GASTO COR		100,000.00
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 35714 (GASTO COR	100,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00
D 0000010	17/01/2019	TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIE		200,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	010143	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	010143	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	010143	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		200,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	010143	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	010143	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		200,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	010143	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	010143	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		200,000.00
* Total-Poliza... *					800,000.00	800,000.00
D 0000011	16/01/2019	ANTICIPO DE NOMINA ANTONIETA CHAVEZ CRUZ				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		ANTICIPO DE NOMINA ANTONIETA CHAVEZ CRUZ		12,000.00
2	1123-1-000001-000126	EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ		ANTICIPO DE NOMINA ANTONIETA CHAVEZ CRUZ	12,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
D 0000013	17/01/2019	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000016	17/01/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		4,332.46
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		12,070.81
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		835,284.88
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		4,160.33
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		18,750.00
6	2111-1-000001-000014-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	874,598.48	
* Total-Poliza... *					874,598.48	874,598.48
D 0000019	19/01/2019	GASTOS POR COMPROBAR PARA SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS Y DE TESORERIA A OFICIN				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		GASTOS POR COMPROBAR PARA SALIDA A LA CIUD.		20,000.00
2	1123-3-000001-000025	OSCAR ROBERTO CEBALLOS N/		GASTOS POR COMPROBAR PARA SALIDA A LA CIUD.	20,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
D 0000023	15/01/2019	COMPROBACION DE ANTICIPO A MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CV				
1	1123-5-000009-000002	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE		COMPROBACION DE ANTICIPO A MUEBLERIA VALDE		3,772.00
2	2112-1-000005-000069	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTI	105069	80013704 15/01/2019 0000520.28	3,772.00	
3	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010154	APOYO CON OBSEQUIOS PARA EL DIA DE LA	3,772.00	
4	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010154	APOYO CON OBSEQUIOS PARA EL DIA DE LA		3,772.00
5	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010154	APOYO CON OBSEQUIOS PARA EL DIA DE LA	3,772.00	
6	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010154	APOYO CON OBSEQUIOS PARA EL DIA DE LA		3,772.00
* Total-Poliza... *					11,316.00	11,316.00
D 0000025	15/01/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (BENJAMIN ARROYO MEDINA)				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various municipal expenses and payments, including fuel, salaries, and administrative costs.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data and a summary row at the bottom.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 148 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 276 entries detailing financial transactions for the month of January 2019.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 340 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 468 entries detailing financial transactions for the month of January 2019.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
469	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		5,818.14	
470	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,607.30		
471	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,607.30		
472	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,607.30	
473	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,607.30		
474	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,607.30	
475	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,607.30		
476	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,607.30	
477	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		91,801.75	
478	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		79,570.78	
479	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		27,577.09	
480	2117-1-000008-000001-000001	CUOTA SINDICAL DE TRA	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,603.25	
481	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,962.78	
482	2111-1-000001-000014-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA		1,057,501.45	
483	1129-1-002019	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019		PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA	478.35		
* Total-Poliza... *					5,062,633.35	5,062,633.35	
DC 0000004	15/01/2019	REPARACION DE ALTERNADOR DE RAM GONDOLITA SD-04					
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	009960	REPARACION DE ALTERNADOR DE RAM GON	1,832.80		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	009960	REPARACION DE ALTERNADOR DE RAM GON		1,832.80	
* Total-Poliza... *					1,832.80	1,832.80	
DC 0000005	15/01/2019	REPARACION DE ARRANQUE PARA FORD PICK-UP BLANCA DE LA BASURA					
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	009961	REPARACION DE ARRANQUE PARA FORD PI	1,160.00		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	009961	REPARACION DE ARRANQUE PARA FORD PI		1,160.00	
* Total-Poliza... *					1,160.00	1,160.00	
DC 0000006	17/01/2019	REPARACION DE ARRANQUE PARA PATRULLA POL 1667					
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	009962	REPARACION DE ARRANQUE PARA PATRULL	1,550.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	009962	REPARACION DE ARRANQUE PARA PATRULL		1,550.00	
* Total-Poliza... *					1,550.00	1,550.00	
DC 0000029	15/01/2019	MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA, Y CALLE AMADOR LOPEZ					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009987	MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CAL	1,354.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009987	MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CAL		1,354.00	
* Total-Poliza... *					1,354.00	1,354.00	
DC 0000030	15/01/2019	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA FRENTE A RESTAURANT EL ENCANTO					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009988	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE GUADAL	1,140.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009988	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE GUADAL		1,140.00	
* Total-Poliza... *					1,140.00	1,140.00	
DC 0000031	19/01/2019	REPARACION DE KIOSKO EN PLAZUELA					
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009989	REPARACION DE KIOSKO EN PLAZUELA	431.00		
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009989	REPARACION DE KIOSKO EN PLAZUELA		431.00	
* Total-Poliza... *					431.00	431.00	
DC 0000032	19/01/2019	MATERIAL PARA TALLER MECANICO					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009990	MATERIAL PARA TALLER MECANICO	610.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	009990	MATERIAL PARA TALLER MECANICO		610.00	
* Total-Poliza... *					610.00	610.00	
DC 0000033	19/01/2019	ARTICULOS PARA REPARAR PIPA DE AGUA GRANDE					
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	009991	ARTICULOS PARA REPARAR PIPA DE AGUA G	1,731.00		
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	009991	ARTICULOS PARA REPARAR PIPA DE AGUA G		1,731.00	
* Total-Poliza... *					1,731.00	1,731.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000034	19/01/2019	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009992	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE GUADAL	1,140.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009992	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE GUADAL		1,140.00	
* Total-Poliza... *					1,140.00	1,140.00	
DC 0000035	19/01/2019	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES EN LAS LOMITAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009993	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES EN LAS	1,140.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009993	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES EN LAS		1,140.00	
* Total-Poliza... *					1,140.00	1,140.00	
DC 0000036	19/01/2019	MATERIAL PARA TRACTOR D-5 MP05					
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	009994	MATERIAL PARA TRACTOR D-5 MP05	825.00		
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	009994	MATERIAL PARA TRACTOR D-5 MP05		825.00	
* Total-Poliza... *					825.00	825.00	
DC 0000037	19/01/2019	ARTICULOS UTILIZADOS EN CAMPOS DE FUTBOL UNIDAD DEPORTIVA					
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009995	ARTICULOS UTILIZADOS EN CAMPOS DE FU	552.00		
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009995	ARTICULOS UTILIZADOS EN CAMPOS DE FU		552.00	
* Total-Poliza... *					552.00	552.00	
DC 0000038	19/01/2019	APOYO PARA PINTAR LA IGLESIA DE GUADALUPE DE LOS REYES					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	009996	APOYO PARA PINTAR LA IGLESIA DE GUADA	230.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	009996	APOYO PARA PINTAR LA IGLESIA DE GUADA		230.00	
* Total-Poliza... *					230.00	230.00	
DC 0000039	19/01/2019	GUANTES DE CARNAZA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	009997	GUANTES DE CARNAZA PARA PERSONAL DE	500.00		
2	8220-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	009997	GUANTES DE CARNAZA PARA PERSONAL DE		500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000040	19/01/2019	MATERIAL PARA PINTAR OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009998	MATERIAL PARA PINTAR OFICINA DEL H. AYU	351.00		
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009998	MATERIAL PARA PINTAR OFICINA DEL H. AYU		351.00	
* Total-Poliza... *					351.00	351.00	
DC 0000041	19/01/2019	MATERIAL PARA PUERTA DE BODEGA					
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009999	MATERIAL PARA PUERTA DE BODEGA	292.00		
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	009999	MATERIAL PARA PUERTA DE BODEGA		292.00	
* Total-Poliza... *					292.00	292.00	
DC 0000042	19/01/2019	REPARACION EN BIBLIOTECA DIGITAL					
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010000	REPARACION EN BIBLIOTECA DIGITAL	496.00		
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010000	REPARACION EN BIBLIOTECA DIGITAL		496.00	
* Total-Poliza... *					496.00	496.00	
DC 0000043	19/01/2019	MATERIAL PARA ARCO ENTRADA PRINCIPAL					
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010001	MATERIAL PARA ARCO ENTRADA PRINCIPAL	98.00		
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010001	MATERIAL PARA ARCO ENTRADA PRINCIPAL		98.00	
* Total-Poliza... *					98.00	98.00	
DC 0000044	19/01/2019	MATERIAL PARA ALUMBRADO DE MINERIA E HISTORIA					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010002	MATERIAL PARA ALUMBRADO DE MINERIA E	150.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010002	MATERIAL PARA ALUMBRADO DE MINERIA E		150.00	
* Total-Poliza... *					150.00	150.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000045	19/01/2019	MATERIAL PARA PINTAR PUENTE UBICADO EN MALECON					
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010003	MATERIAL PARA PINTAR PUENTE UBICADO E	629.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010003	MATERIAL PARA PINTAR PUENTE UBICADO E		629.00	
* Total-Poliza... *					629.00	629.00	
DC 0000046	15/01/2019	MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA					
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010004	MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPOR	1,460.00		
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010004	MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPOR		1,460.00	
* Total-Poliza... *					1,460.00	1,460.00	
DC 0000047	15/01/2019	REPARACION DE LAMPARAS					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010005	REPARACION DE LAMPARAS	185.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010005	REPARACION DE LAMPARAS		185.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010005	REPARACION DE LAMPARAS	965.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010005	REPARACION DE LAMPARAS		965.00	
* Total-Poliza... *					1,150.00	1,150.00	
DC 0000048	15/01/2019	REHABILITACIONJ DE DORMITORIO DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010006	REHABILITACIONJ DE DORMITORIO DE SEGL	1,535.00		
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010006	REHABILITACIONJ DE DORMITORIO DE SEGL		1,535.00	
* Total-Poliza... *					1,535.00	1,535.00	
DC 0000049	15/01/2019	MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES					
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010007	MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES	880.00		
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010007	MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES		880.00	
* Total-Poliza... *					880.00	880.00	
DC 0000050	15/01/2019	ARTICULOS PARA TALLER ELECTRICO					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010009	ARTICULOS PARA TALLER ELECTRICO	120.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010009	ARTICULOS PARA TALLER ELECTRICO		120.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010009	ARTICULOS PARA TALLER ELECTRICO	962.00		
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010009	ARTICULOS PARA TALLER ELECTRICO		962.00	
* Total-Poliza... *					1,082.00	1,082.00	
DC 0000051	15/01/2019	MATERIAL PARA ELECTRICOS					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010010	MATERIAL PARA ELECTRICOS	458.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010010	MATERIAL PARA ELECTRICOS		458.00	
* Total-Poliza... *					458.00	458.00	
DC 0000052	15/01/2019	MATERIAL UTILIZADO PARA TRACTOR D-5 MP05					
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010011	MATERIAL UTILIZADO PARA TRACTOR D-5 MF	375.00		
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010011	MATERIAL UTILIZADO PARA TRACTOR D-5 MF		375.00	
* Total-Poliza... *					375.00	375.00	
DC 0000053	16/01/2019	MATERIAL PARA PINTAR VENTANAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010012	MATERIAL PARA PINTAR VENTANAS DEL H. A	901.00		
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010012	MATERIAL PARA PINTAR VENTANAS DEL H. A		901.00	
* Total-Poliza... *					901.00	901.00	
DC 0000054	16/01/2019	HERRAMIENTAS PARA TALLER MECANICO					
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	HERRAMIENTAS PARA TALLER MECANICO	1,661.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	HERRAMIENTAS PARA TALLER MECANICO		1,661.00	
* Total-Poliza... *					1,661.00	1,661.00	
DC 0000055	19/01/2019	HERRAMIENTAS PARA TALLER DE SOLDADURA					



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014 HERRAMIENTAS PARA TALLER DE SOLDADU		635.00		
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014 HERRAMIENTAS PARA TALLER DE SOLDADU			635.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014 HERRAMIENTAS PARA TALLER DE SOLDADU		627.00		
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014 HERRAMIENTAS PARA TALLER DE SOLDADU			627.00	
* Total-Poliza... *					1,262.00	1,262.00	
DC 0000056	19/01/2019	1 MATERIAL UTILIZADO EN TEMPLETE					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010015 MATERIAL UTILIZADO EN TEMPLETE		118.80		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010015 MATERIAL UTILIZADO EN TEMPLETE			118.80	
* Total-Poliza... *					118.80	118.80	
DC 0000057	19/01/2019	1 MATERIAL PARA REPARACION DE CENTRO DE CARGA EN EL CHORRO					
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010016 MATERIAL PARA REPARACION DE CENTRO D		586.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010016 MATERIAL PARA REPARACION DE CENTRO D			586.00	
* Total-Poliza... *					586.00	586.00	
DC 0000058	19/01/2019	1 MATERIAL UTILIZADO EN UNIDAD DEPORTIVA					
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010017 MATERIAL UTILIZADO EN UNIDAD DEPORTIV		1,044.00		
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010017 MATERIAL UTILIZADO EN UNIDAD DEPORTIV			1,044.00	
* Total-Poliza... *					1,044.00	1,044.00	
DC 0000070	18/01/2019	1 COMPRA DE LLANTAS PARA AUTOMOVIL AVEO 2013 OP28					
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010128 COMPRA DE LLANTAS PARA AUTOMOVIL AVE		7,261.60		
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010128 COMPRA DE LLANTAS PARA AUTOMOVIL AVE			7,261.60	
* Total-Poliza... *					7,261.60	7,261.60	
DC 0000077	17/01/2019	1 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019					
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	010143 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		200,000.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	010143 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			200,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
DC 0000079	15/01/2019	1 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS POR PARTE C.GRISELDA QUINTANA GARCIA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010145 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS ESCAS		9,820.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010145 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS ESCAS			9,820.00	
* Total-Poliza... *					9,820.00	9,820.00	
DC 0000080	18/01/2019	1 APOYOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTE GRISELDA QUINTANA GARCIA A PERSONAS ESCASOS RECURSOS.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010147 APOYOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESID		9,450.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010147 APOYOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESID			9,450.00	
* Total-Poliza... *					9,450.00	9,450.00	
DC 0000085	15/01/2019	1 APOYO CON OBSEQUIOS PARA EL DIA DE LA ENFERMERA					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010154 APOYO CON OBSEQUIOS PARA EL DIA DE LA		3,772.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010154 APOYO CON OBSEQUIOS PARA EL DIA DE LA			3,772.00	
* Total-Poliza... *					3,772.00	3,772.00	
DC 0000086	15/01/2019	1 MADERAS PARA REPARACION DE TEMPLETE PARA EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES					
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010155 MADERAS PARA REPARACION DE TEMPLETE		27,044.24		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010155 MADERAS PARA REPARACION DE TEMPLETE			27,044.24	
* Total-Poliza... *					27,044.24	27,044.24	
DC 0000087	15/01/2019	1 ABONO A CFE A No. DE SERVICIO 550 970 402 276					
1	8240-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010156 ABONO A CFE A No. DE SERVICIO 550 970 40		300,000.00		
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010156 ABONO A CFE A No. DE SERVICIO 550 970 40			300,000.00	
* Total-Poliza... *					300,000.00	300,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000114	14/01/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010259	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	10,257.36		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010259	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		10,257.36	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010259	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,701.40		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010259	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,701.40	
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010259	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,048.10		
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010259	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,048.10	
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010259	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	15,234.90		
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010259	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		15,234.90	
9	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010259	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,150.00		
10	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010259	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,150.00	
11	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010259	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	22,141.60		
12	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010259	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		22,141.60	
13	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010259	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	17,618.10		
14	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010259	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		17,618.10	
15	8240-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010259	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00		
16	8220-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010259	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00	
* Total-Poliza... *					74,351.46	74,351.46	
DC 0000118	14/01/2019	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010266	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE E	78,246.80		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010266	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE E		78,246.80	
* Total-Poliza... *					78,246.80	78,246.80	
DC 0000138	14/01/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010319	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	36,813.30		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010319	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		36,813.30	
* Total-Poliza... *					36,813.30	36,813.30	
DC 0000152	16/01/2019	CARNE UTILIZADA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN FESTEJO DE DIA DE REYES, REUNION CON PERSONAL Y COMIDA					
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010376	CARNE UTILIZADA PARA ATENCION A INVITAI	5,880.00		
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010376	CARNE UTILIZADA PARA ATENCION A INVITAI		5,880.00	
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010376	CARNE UTILIZADA PARA ATENCION A INVITAI	3,520.00		
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010376	CARNE UTILIZADA PARA ATENCION A INVITAI		3,520.00	
5	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010376	CARNE UTILIZADA PARA ATENCION A INVITAI	480.00		
6	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010376	CARNE UTILIZADA PARA ATENCION A INVITAI		480.00	
* Total-Poliza... *					9,880.00	9,880.00	
DC 0000164	18/01/2019	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	406.00		
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		406.00	
3	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,050.32		
4	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		2,050.32	
5	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	3,209.60		
6	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		3,209.60	
7	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,300.00		
8	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,300.00	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	400.00		
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		400.00	
11	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,601.76		
12	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,601.76	
13	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	3,401.80		
14	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		3,401.80	
15	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,033.00		
16	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,033.00	
17	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	500.01		
18	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		500.01	
19	8240-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	77.00		
20	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		77.00	
21	8240-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	3,062.80		



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
22	8220-3-336001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		3,062.80	
23	8240-3-355003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,160.00		
24	8220-3-355003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,160.00	
25	8240-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,377.02		
26	8220-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,377.02	
27	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	618.00		
28	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		618.00	
29	8240-3-375001-000001-005000-000002		PRESIDENCIA ML	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	342.00		
30	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		342.00	
31	8240-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	420.00		
32	8220-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		420.00	
33	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	5,207.87		
34	8220-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		5,207.87	
35	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,171.90		
36	8220-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,171.90	
37	8240-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	700.93		
38	8220-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		700.93	
39	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	590.00		
40	8220-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		590.00	
41	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,309.87		
42	8220-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,309.87	
* Total-Poliza... *					29,939.88	29,939.88	
DC 0000167	18/01/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
1	8240-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	010425 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00		
2	8220-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	010425 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010425 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,900.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010425 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,900.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
DC 0000171	15/01/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN					
1	8240-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010454 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	168,411.60		
2	8220-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010454 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		168,411.60	
3	8240-1-131001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010454 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	446.41		
4	8220-1-131001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010454 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		446.41	
5	8240-1-132002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010454 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,086.01		
6	8220-1-132002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010454 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,086.01	
7	8240-1-134002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010454 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	28,169.10		
8	8220-1-134002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010454 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		28,169.10	
9	8240-1-154005-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010454 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	16,841.24		
10	8220-1-154005-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010454 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		16,841.24	
* Total-Poliza... *					214,954.36	214,954.36	
DC 0000175	15/01/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO					
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	66,195.90		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		66,195.90	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	40,645.35		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		40,645.35	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	36,313.95		
6	8220-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		36,313.95	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	63,526.57		
8	8220-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		63,526.57	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	3,941.87		
10	8220-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,941.87	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	3,941.87		
12	8220-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,941.87	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	5,313.91		
14	8220-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		5,313.91	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	5,313.91		
16	8220-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		5,313.91	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	93,157.34		
18	8220-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		93,157.34	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 82 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8240-1-134002-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,000.00	
84	8220-1-134002-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,000.00
85	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,000.00	
86	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,000.00
87	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,000.00	
88	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			3,000.00
89	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,982.05	
90	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			4,982.05
91	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,103.56	
92	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			4,103.56
93	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00	
94	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,000.00
95	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		276,188.28	
96	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			276,188.28
97	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,064.52	
98	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			4,064.52
99	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,631.40	
100	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			3,631.40
101	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,352.64	
102	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			6,352.64
103	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		394.18	
104	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			394.18
105	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		394.18	
106	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			394.18
107	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		531.40	
108	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			531.40
109	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		531.40	
110	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			531.40
111	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		9,315.76	
112	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			9,315.76
113	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,568.00	
114	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			4,568.00
115	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		11,143.86	
116	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			11,143.86
117	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		5,575.30	
118	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			5,575.30
119	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,284.70	
120	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,284.70
121	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,748.72	
122	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,748.72
123	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		807.70	
124	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			807.70
125	8240-1-154005-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,386.04	
126	8220-1-154005-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,386.04
127	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		747.68	
128	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			747.68
129	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		608.30	
130	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			608.30
131	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		9,325.14	
132	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			9,325.14
133	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		5,818.14	
134	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			5,818.14
135	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,607.30	
136	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,607.30
* Total-Poliza... *					1,265,538.75	1,265,538.75
DC 0000207	16/01/2019	REUNION CON SINDICOS DE LAS SINDICATURAS				
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010585 REUNION CON SINDICOS DE LAS SINDICATU		1,615.88	
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010585 REUNION CON SINDICOS DE LAS SINDICATU			1,615.88
* Total-Poliza... *					1,615.88	1,615.88
DC 0000214	14/01/2019	COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010601 COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN VEHICULOS		36,813.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries including cement, construction services, and general administration items.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row for 'Total-Poliza...'



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 108 rows of financial entries and a total row.

DD 000012 19/01/2019 Registro de los Documentos: M-26779, M-26778, M-26777, M-26775, M-26732, M-26731, M-26727, M-26726, M26725



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 64 entries detailing municipal expenses such as 'SERVICIOS DIVEI', 'GASTOS ADMINIS', and 'DIREC. GRAL. DE'.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014	CINTA METRICA 5M	70.00	
66	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014	CINTA METRICA 5M		70.00
67	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014	DISCO CORTE METAL 9"X5/64X7/8	150.00	
68	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014	DISCO CORTE METAL 9"X5/64X7/8	150.00	
69	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014	DISCO CORTE METAL 9"X5/64X7/8		150.00
70	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014	ESCOBA METALICA REF 22 DE CUERVO	110.00	
71	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014	ESCOBA METALICA REF 22 DE CUERVO	110.00	
72	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014	ESCOBA METALICA REF 22 DE CUERVO		110.00
73	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014	ESCOBA PLASTICA 22D TRUPER	65.00	
74	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014	ESCOBA PLASTICA 22D TRUPER	65.00	
75	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014	ESCOBA PLASTICA 22D TRUPER		65.00
76	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014	MARTILLO UÑA CURVA 16 CUERVO	90.00	
77	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014	MARTILLO UÑA CURVA 16 CUERVO	90.00	
78	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014	MARTILLO UÑA CURVA 16 CUERVO		90.00
79	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014	MARTILLO UÑA CURVA 16 TRUPER	150.00	
80	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014	MARTILLO UÑA CURVA 16 TRUPER	150.00	
81	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014	MARTILLO UÑA CURVA 16 TRUPER		150.00
82	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014	CADENA GALVANIZADA	72.00	
83	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014	CADENA GALVANIZADA	72.00	
84	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014	CADENA GALVANIZADA		72.00
85	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014	CRAYON PARA METAL	40.00	
86	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014	CRAYON PARA METAL	40.00	
87	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014	CRAYON PARA METAL		40.00
88	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014	DESARMADOR PHILLIPS	45.00	
89	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014	DESARMADOR PHILLIPS	45.00	
90	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014	DESARMADOR PHILLIPS		45.00
91	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014	DESARMADOR PLANO	40.00	
92	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014	DESARMADOR PLANO	40.00	
93	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014	DESARMADOR PLANO		40.00
94	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014	PINZA TIERRA 500	220.00	
95	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014	PINZA TIERRA 500	220.00	
96	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014	PINZA TIERRA 500		220.00
97	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014	PORTAELECTRODO 300	210.00	
98	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014	PORTAELECTRODO 300	210.00	
99	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010014	PORTAELECTRODO 300		210.00
100	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-26775 19/01/2019 0000174.06		1,262.00
101	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	LAVE COMBINADA 3/4 DE 12	88.00	
102	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	LAVE COMBINADA 3/4 DE 12	88.00	
103	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	LAVE COMBINADA 3/4 DE 12		88.00
104	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	LLAVE AJUSTABLE 12" NEGRA	180.00	
105	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	LLAVE AJUSTABLE 12" NEGRA	180.00	
106	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	LLAVE AJUSTABLE 12" NEGRA		180.00
107	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	LLAVE COMBINADA 1 "	137.00	
108	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	LLAVE COMBINADA 1 "	137.00	
109	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	LLAVE COMBINADA 1 "		137.00
110	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	LLAVE COMBINADA 11/16	56.00	
111	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	LLAVE COMBINADA 11/16	56.00	
112	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	LLAVE COMBINADA 11/16		56.00
113	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	LLAVE COMBINADA 15/16	130.00	
114	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	LLAVE COMBINADA 15/16	130.00	
115	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	LLAVE COMBINADA 15/16		130.00
116	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	LLAVE COMBINADA 3/8	30.00	
117	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	LLAVE COMBINADA 3/8	30.00	
118	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	LLAVE COMBINADA 3/8		30.00
119	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	LLAVE COMBINADA 5/16 DE 12	40.00	
120	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	LLAVE COMBINADA 5/16 DE 12	40.00	
121	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	LLAVE COMBINADA 5/16 DE 12		40.00
122	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	LLAVE COMBINADA 5/8 STK	55.00	
123	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	LLAVE COMBINADA 5/8 STK	55.00	
124	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	LLAVE COMBINADA 5/8 STK		55.00
125	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	LLAVE COMBINADA 7/16 STK	45.00	
126	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	LLAVE COMBINADA 7/16 STK	45.00	
127	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	LLAVE COMBINADA 7/16 STK		45.00
128	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	LLAVE COMBINADA 7/8	100.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
129	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	LLAVE COMBINADA 7/8	100.00	
130	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	LLAVE COMBINADA 7/8		100.00
131	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	LLAVE COMBINADA 9/16 SURTEK	50.00	
132	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	LLAVE COMBINADA 9/16 SURTEK	50.00	
133	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	LLAVE COMBINADA 9/16 SURTEK		50.00
134	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	LLAVE STILSON 14"	235.00	
135	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	LLAVE STILSON 14"	235.00	
136	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	LLAVE STILSON 14"		235.00
137	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	MATRACA 1/2	240.00	
138	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	MATRACA 1/2	240.00	
139	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	MATRACA 1/2		240.00
140	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	PINZA MECANICO 10"	100.00	
141	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	PINZA MECANICO 10"	100.00	
142	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	PINZA MECANICO 10"		100.00
143	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	PINZAS PRESION 10" RECTA	175.00	
144	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	PINZAS PRESION 10" RECTA	175.00	
145	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010013	PINZAS PRESION 10" RECTA		175.00
146	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-26732 16/01/2019 0000229.11		1,661.00
147	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010012	BROCHA PERFECT 5"	63.00	
148	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010012	BROCHA PERFECT 5"	63.00	
149	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010012	BROCHA PERFECT 5"		63.00
150	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010012	BROCHA PERFECT 6"	134.00	
151	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010012	BROCHA PERFECT 6"	134.00	
152	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010012	BROCHA PERFECT 6"		134.00
153	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010012	BROCHA PRETUL 2-1/2	66.00	
154	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010012	BROCHA PRETUL 2-1/2	66.00	
155	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010012	BROCHA PRETUL 2-1/2		66.00
156	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010012	BROCHA PRETUL 4"	80.00	
157	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010012	BROCHA PRETUL 4"	80.00	
158	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010012	BROCHA PRETUL 4"		80.00
159	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010012	BROCHA TRUPER 1"	22.00	
160	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010012	BROCHA TRUPER 1"	22.00	
161	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010012	BROCHA TRUPER 1"		22.00
162	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010012	LATA 1LT KITOX	244.00	
163	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010012	LATA 1LT KITOX	244.00	
164	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010012	LATA 1LT KITOX		244.00
165	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010012	MANGO P/RODILLO	70.00	
166	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010012	MANGO P/RODILLO	70.00	
167	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010012	MANGO P/RODILLO		70.00
168	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010012	RODILLO O/PINTAR TRUPER	45.00	
169	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010012	RODILLO O/PINTAR TRUPER	45.00	
170	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010012	RODILLO O/PINTAR TRUPER		45.00
171	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010012	THINNER #11 PRISA 1LT	130.00	
172	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010012	THINNER #11 PRISA 1LT	130.00	
173	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010012	THINNER #11 PRISA 1LT		130.00
174	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010012	THINNER ESTANDAR PRISA 1LT	47.00	
175	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010012	THINNER ESTANDAR PRISA 1LT	47.00	
176	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	010012	THINNER ESTANDAR PRISA 1LT		47.00
177	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-26731 16/01/2019 0000124.27		901.00
178	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010011	COPE UNIVERSAL LATON TRUPER	20.00	
179	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010011	COPE UNIVERSAL LATON TRUPER	20.00	
180	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010011	COPE UNIVERSAL LATON TRUPER		20.00
181	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010011	MANGUERA PX INDUSTRIAL 25MM METRO	330.00	
182	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010011	MANGUERA PX INDUSTRIAL 25MM METRO	330.00	
183	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010011	MANGUERA PX INDUSTRIAL 25MM METRO		330.00
184	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010011	NIPLE GALV. 6X101 MM	25.00	
185	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010011	NIPLE GALV. 6X101 MM	25.00	
186	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010011	NIPLE GALV. 6X101 MM		25.00
187	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-26727 15/01/2019 0000048.97		375.00
188	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010010	CINTA NEGRA	60.00	
189	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010010	CINTA NEGRA	60.00	
190	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010010	CINTA NEGRA		60.00
191	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010010	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA	40.00	
192	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010010	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA	40.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row at the bottom.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various administrative expenses and cancellations.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010172	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,079.72
23	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010172	CONSUMO DE ALIMENTOS	680.00	
24	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010172	CONSUMO DE ALIMENTOS	680.00	
25	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010172	CONSUMO DE ALIMENTOS		680.00
26	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLC	204020	3DFC 10/01/2019 0000242.72 C		1,759.72
27	5139-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010173	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,161.16	
28	8250-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010173	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,161.16	
29	8240-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010173	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,161.16
30	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLC	204020	8D12C 10/01/2019 0000000000		1,161.16
31	5139-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010175	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,596.00	
32	8250-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010175	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,596.00	
33	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010175	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,596.00
34	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLC	204020	E810 10/01/2019 0000000000 C		3,596.00
* Total-Poliza... *					23,673.28	23,673.28
DD 0000024	14/01/2019	Registro de los Documentos: 8B83				
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010174	CONSUMO DE ALIMENTOS	27,838.84	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010174	CONSUMO DE ALIMENTOS	27,838.84	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010174	CONSUMO DE ALIMENTOS		27,838.84
4	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLC	204020	8B83 10/01/2019 0000000000 C		27,838.84
* Total-Poliza... *					55,677.68	55,677.68
DD 0000025	14/01/2019	Registro de los Documentos: 39023, A5671, FC5BA, 9B1AD, 5D713				
1	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010176	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,452.32	
2	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010176	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,452.32	
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010176	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,452.32
4	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLC	204020	39023 10/01/2019 0000000000 C		1,452.32
5	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010177	CONSUMO DE ALIMENTOS	458.00	
6	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010177	CONSUMO DE ALIMENTOS	458.00	
7	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010177	CONSUMO DE ALIMENTOS		458.00
8	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010177	CONSUMO DE ALIMENTOS	301.88	
9	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010177	CONSUMO DE ALIMENTOS	301.88	
10	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010177	CONSUMO DE ALIMENTOS		301.88
11	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010177	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,378.00	
12	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010177	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,378.00	
13	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010177	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,378.00
14	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLC	204020	A5671 10/01/2019 0000294.88 C		2,137.88
15	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010178	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,982.36	
16	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010178	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,982.36	
17	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010178	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,982.36
18	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLC	204020	FC5BA 10/01/2019 0000000000		2,982.36
19	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010179	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,375.60	
20	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010179	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,375.60	
21	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010179	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,375.60
22	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLC	204020	9B1AD 10/01/2019 0000000000		3,375.60
23	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010180	CONSUMO DE ALIMENTOS	10,440.00	
24	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010180	CONSUMO DE ALIMENTOS	10,440.00	
25	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010180	CONSUMO DE ALIMENTOS		10,440.00
26	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLC	204020	5D713 10/01/2019 0000000000		10,440.00
* Total-Poliza... *					40,776.32	40,776.32
DD 0000027	15/01/2019	Registro de los Documentos: 12083				
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010215	PARES DE ZAPATOS PARA NIÑOS	4,176.00	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010215	PARES DE ZAPATOS PARA NIÑOS	4,176.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010215	PARES DE ZAPATOS PARA NIÑOS		4,176.00
4	2112-1-000005-000003	JUAN CARLOS BELTRAN GUTIEF	105003	12083 15/01/2019 0000000000 C		4,176.00
* Total-Poliza... *					8,352.00	8,352.00
DD 0000034	14/01/2019	Registro de los Documentos: AA 048199, AA048197				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010259	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	10,257.36	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010259	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	10,257.36	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:23:34p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions and summary rows for 'Total-Poliza'.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010376	CARNE DE RES	2,400.00		
12	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010376	CARNE DE RES		2,400.00	
13	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010376	COSTILLA	640.00		
14	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010376	COSTILLA	640.00		
15	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010376	COSTILLA		640.00	
16	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010376	CARNE DE PUERCO	320.00		
17	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010376	CARNE DE PUERCO	320.00		
18	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010376	CARNE DE PUERCO		320.00	
19	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010376	COSTILLA	160.00		
20	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010376	COSTILLA	160.00		
21	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010376	COSTILLA		160.00	
22	2112-1-000005-000014	IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	105014	3D6C1 16/01/2019 0001362.76		9,880.00	
* Total-Poliza... *					19,760.00	19,760.00	
DD 0000055	14/01/2019	Registro de los Documentos: AA48198					
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010601	GASOLINA MAGNA	36,813.30		
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010601	GASOLINA MAGNA	36,813.30		
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010601	GASOLINA MAGNA		36,813.30	
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	AA48198 14/01/2019 0000000000		36,813.30	
* Total-Poliza... *					73,626.60	73,626.60	
EA 0000001	15/01/2019	REPOSICION DE CAJA DE APOYOS DE LA SRA. GRISELDA QUINTANA GARCIA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006643-A	GRISELDA QUINTANA GARCIA		9,820.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010145	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS ESCA:	9,820.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010145	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS ESCA:	9,820.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010145	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS ESCA:		9,820.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010145	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS ESCA:	9,820.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010145	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS ESCA:		9,820.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010145	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS ESCA:	9,820.00		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010145	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS ESCA:		9,820.00	
9	1111-2-000002-000004	GRISELDA QUINTANA GARCIA	0006643-A	GRISELDA QUINTANA GARCIA		9,820.00	
10	1111-2-000002-000004	GRISELDA QUINTANA GARCIA	0006643-A	GRISELDA QUINTANA GARCIA	9,820.00		
* Total-Poliza... *					49,100.00	49,100.00	
EA 0000002	15/01/2019	PRESTAMO PARA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006644-A	BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ		19,606.14	
2	1123-3-000001-000020	BRIANDA ANAHI SALCIDO RODR	0006644-A	BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ	19,606.14		
* Total-Poliza... *					19,606.14	19,606.14	
EA 0000003	15/01/2019	PRESTAMO PARA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDEINTE A LA PRIME					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006645-A	MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON		6,958.79	
2	1123-3-000001-000007	MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON	PRESTAMO PARA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL		6,958.79		
* Total-Poliza... *					6,958.79	6,958.79	
EA 0000004	15/01/2019	PRESTAMO AL COORDINADOR DEL INSTITUTO DEL DEPORTE PARA CUBRIR PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006646-A	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		30,579.63	
2	1123-3-000001-000019	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDF	PRESTAMO AL COORDINADOR DEL INSTITUTO DEL I		30,579.63		
* Total-Poliza... *					30,579.63	30,579.63	
EA 0000005	15/01/2019	GASTOS POR COMPROBAR					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006647-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		209,866.27	
2	1123-3-000001-000022	RAFAEL SANCHEZ MOLINA	GASTOS POR COMPROBAR		209,866.27		
* Total-Poliza... *					209,866.27	209,866.27	
EA 0000006	15/01/2019	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006648-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		175,402.87	
2	2111-1-000001-000014-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA CORRESPONDIEI		175,402.87		
* Total-Poliza... *					175,402.87	175,402.87	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EA 0000007	15/01/2019	PRESTAMO PARA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDEINTE A LA PRIMER					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006649-A	YECENIA TRUJILLO BATIZ		86,219.57	
2	1123-3-000001-000023	YECENIA TRUJILLO BATIZ		PRESTAMO PARA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	86,219.57		
* Total-Poliza... *					86,219.57	86,219.57	
EA 0000008	15/01/2019	PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRI					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006650-A	MARIA IRELDA TAMAYO AGUIRRE		1,326.63	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		MARIA IREL TAMAYO AGUIRRE PRIMER QUINCENA C	1,326.63		
* Total-Poliza... *					1,326.63	1,326.63	
EA 0000009	18/01/2019	PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006701-A	IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ		9,880.00	
2	2112-1-000005-000014	IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	105014	3D6C1 16/01/2019 0001362.76	9,880.00		
3	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010376	CARNE UTILIZADA PARA ATENCION A INVITAI	5,880.00		
4	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010376	CARNE UTILIZADA PARA ATENCION A INVITAI		5,880.00	
5	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010376	CARNE UTILIZADA PARA ATENCION A INVITAI	5,880.00		
6	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010376	CARNE UTILIZADA PARA ATENCION A INVITAI		5,880.00	
7	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010376	CARNE UTILIZADA PARA ATENCION A INVITAI	3,520.00		
8	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010376	CARNE UTILIZADA PARA ATENCION A INVITAI		3,520.00	
9	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010376	CARNE UTILIZADA PARA ATENCION A INVITAI	3,520.00		
10	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010376	CARNE UTILIZADA PARA ATENCION A INVITAI		3,520.00	
11	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010376	CARNE UTILIZADA PARA ATENCION A INVITAI	480.00		
12	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010376	CARNE UTILIZADA PARA ATENCION A INVITAI		480.00	
13	8270-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010376	CARNE UTILIZADA PARA ATENCION A INVITAI	480.00		
14	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	010376	CARNE UTILIZADA PARA ATENCION A INVITAI		480.00	
* Total-Poliza... *					29,640.00	29,640.00	
EA 0000010	18/01/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS SEGUN REGISTROS CONTABLES					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006702-A	REYNALDO CORRALES YAÑEZ		26,506.00	
2	2112-1-000002-000047	REYNALDO CORRALES YAÑEZ (C	102023	C388 30/06/2016 0000000000	9,159.00		
3	2112-1-000002-000047	REYNALDO CORRALES YAÑEZ (C	102023	C389 30/06/2016 0000000000	8,720.00		
4	2112-1-000002-000047	REYNALDO CORRALES YAÑEZ (C	102023	C406 10/09/2016 0000000000	2,860.00		
5	2112-1-000002-000047	REYNALDO CORRALES YAÑEZ (C	102023	C408 10/09/2016 0000000000	5,767.00		
* Total-Poliza... *					26,506.00	26,506.00	
EA 0000011	18/01/2019	REPOSICION DE CAJA CHICA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006703-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		29,939.87	
2	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	406.00		
3	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	406.00		
4	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		406.00	
5	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	406.00		
6	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		406.00	
7	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	406.00		
8	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		406.00	
9	5125-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,050.32		
10	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,050.32		
11	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		2,050.32	
12	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,050.32		
13	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		2,050.32	
14	8270-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,050.32		
15	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		2,050.32	
16	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	3,209.60		
17	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	3,209.60		
18	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		3,209.60	
19	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	3,209.60		
20	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		3,209.60	
21	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	3,209.60		
22	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		3,209.60	
23	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,300.00		
24	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,300.00		



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,377.02	
90	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,377.02
91	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,377.02	
92	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,377.02
93	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	618.00	
94	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	618.00	
95	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		618.00
96	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	618.00	
97	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		618.00
98	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	618.00	
99	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		618.00
100	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	342.00	
101	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	342.00	
102	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		342.00
103	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	342.00	
104	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		342.00
105	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	342.00	
106	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		342.00
107	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	420.00	
108	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	420.00	
109	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		420.00
110	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	420.00	
111	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		420.00
112	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	420.00	
113	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		420.00
114	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	5,207.87	
115	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	5,207.87	
116	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		5,207.87
117	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	5,207.87	
118	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		5,207.87
119	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	5,207.87	
120	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		5,207.87
121	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,171.90	
122	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,171.90	
123	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,171.90
124	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,171.90	
125	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,171.90
126	8270-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,171.90	
127	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,171.90
128	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	700.93	
129	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	700.93	
130	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		700.93
131	8260-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	700.93	
132	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		700.93
133	8270-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	700.93	
134	8260-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		700.93
135	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	590.00	
136	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	590.00	
137	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		590.00
138	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	590.00	
139	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		590.00
140	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	590.00	
141	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		590.00
142	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,309.87	
143	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,309.87	
144	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,309.87
145	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,309.87	
146	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,309.87
147	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,309.87	
148	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,309.87
149	2119-2-000001-000062 LIC.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOL			REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN CC		0.01
* Total-Poliza... *					119,759.52	119,759.52



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:23:34p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main entries: EA 000012 (REPOSICION DE FONDO PARA APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS) and EB 000009 (PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and a summary row at the bottom.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and summary rows for 'Total-Poliza'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions including pension payments and social assistance.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019	161.20	
50	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		161.20
51	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019			-6.44
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019	-6.44	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		-6.44
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019	-6.44	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		-6.44
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019	-6.44	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		-6.44
58	4111-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019			1,105.76
59	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019	1,105.76	
60	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		1,105.76
61	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019	1,105.76	
62	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		1,105.76
63	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019	1,105.76	
64	8150-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		1,105.76
65	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019			347.92
66	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019	347.92	
67	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		347.92
68	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019	347.92	
69	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		347.92
70	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019	347.92	
71	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		347.92
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019			10.08
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019	10.08	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		10.08
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019	10.08	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		10.08
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019	10.08	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		10.08
79	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019			110.58
80	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019	110.58	
81	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		110.58
82	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019	110.58	
83	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		110.58
84	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019	110.58	
85	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		110.58
86	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019			34.80
87	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019	34.80	
88	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		34.80
89	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019	34.80	
90	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		34.80
91	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019	34.80	
92	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		34.80
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019			10.08
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019	10.08	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		10.08
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019	10.08	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		10.08
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019	10.08	
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		10.08
100	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019			30.23
101	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019	30.23	
102	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		30.23
103	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019	30.23	
104	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		30.23
105	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019	30.23	
106	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		30.23
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019			201.50
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019	201.50	
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		201.50
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019	201.50	
111	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		201.50
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019	201.50	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		201.50
114	4161-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019			
115	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		
116	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		
117	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		
118	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		
119	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		
120	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		
121	4161-6-610304	RECARGOS POR REZAGOS DE PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019			595.64
122	1124-6-610304	RECARGOS POR REZAGOS DE PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019	595.64	
123	1124-6-610304	RECARGOS POR REZAGOS DE PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		595.64
124	8120-6-610304	RECARGOS POR REZAGOS DE PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019	595.64	
125	8140-6-610304	RECARGOS POR REZAGOS DE PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		595.64
126	8140-6-610304	RECARGOS POR REZAGOS DE PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019	595.64	
127	8150-6-610304	RECARGOS POR REZAGOS DE PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		595.64
128	4161-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019			
129	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		
130	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		
131	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		
132	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		
133	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		
134	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		
135	4161-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019			
136	1124-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		
137	1124-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		
138	8120-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		
139	8140-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		
140	8140-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		
141	8150-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		
142	4161-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019			
143	1124-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		
144	1124-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		
145	8120-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		
146	8140-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		
147	8140-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		
148	8150-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		
149	4161-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019			684.09
150	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019	684.09	
151	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		684.09
152	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019	684.09	
153	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		684.09
154	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019	684.09	
155	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		684.09
* Total-Poliza.. *					142,334.72	142,334.72
I 0000010	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019		34,469.26	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019			16,429.32
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019	16,429.32	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		16,429.32
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019	16,429.32	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		16,429.32
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019	16,429.32	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		16,429.32
9	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019			1,088.21
10	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019	1,088.21	
11	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		1,088.21
12	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019	1,088.21	
13	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		1,088.21
14	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019	1,088.21	
15	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		1,088.21
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019			3,799.12
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019	3,799.12	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		3,799.12
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019	3,799.12	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		3,799.12
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019	3,799.12	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		3,799.12
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019		108.82
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019	108.82	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		108.82
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019	108.82	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		108.82
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019	108.82	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		108.82
30	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019		212.16
31	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019	212.16	
32	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		212.16
33	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019	212.16	
34	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		212.16
35	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019	212.16	
36	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		212.16
37	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019		1,197.03
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019	1,197.03	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		1,197.03
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019	1,197.03	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		1,197.03
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019	1,197.03	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		1,197.03
44	4161-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019		80.60
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019	80.60	
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		80.60
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019	80.60	
48	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		80.60
49	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019	80.60	
50	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		80.60
51	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019		-3.26
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019	-3.26	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		-3.26
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019	-3.26	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		-3.26
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019	-3.26	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		-3.26
58	4111-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019		253.22
59	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019	253.22	
60	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		253.22
61	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019	253.22	
62	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		253.22
63	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019	253.22	
64	8150-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		253.22
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019		8,800.00
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019	8,800.00	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		8,800.00
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019	8,800.00	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		8,800.00
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019	8,800.00	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		8,800.00
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019		25.33
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019	25.33	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		25.33
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019	25.33	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		25.33
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019	25.33	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		25.33
79	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019		880.00
80	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019	880.00	
81	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		880.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019	880.00	
83	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		880.00
84	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019	880.00	
85	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		880.00
86	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019			576.55
87	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019	576.55	
88	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		576.55
89	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019	576.55	
90	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		576.55
91	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019	576.55	
92	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		576.55
93	4161-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019			
94	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		
95	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		
96	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		
97	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		
98	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		
99	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		
100	4161-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019			
101	1124-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		
102	1124-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		
103	8120-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		
104	8140-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		
105	8140-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		
106	8150-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		
107	4161-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019			264.00
108	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019	264.00	
109	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		264.00
110	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019	264.00	
111	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		264.00
112	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019	264.00	
113	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		264.00
114	4161-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019			
115	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		
116	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		
117	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		
118	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		
119	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		
120	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		
121	4161-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019			
122	1124-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		
123	1124-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		
124	8120-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		
125	8140-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		
126	8140-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		
127	8150-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		
128	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019			
129	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		
130	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		
131	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		
132	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		
133	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		
134	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		
135	4161-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019			758.16
136	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019	758.16	
137	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		758.16
138	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019	758.16	
139	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		758.16
140	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019	758.16	
141	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		758.16
142	4161-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019			
143	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		
144	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		
145	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:23:34p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
146	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		
147	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		
148	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		
* Total-Poliza... *					137,877.04	137,877.04
I 0000011	16/01/2019	1NGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019	38,395.50	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019		28,265.20
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019	28,265.20	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		28,265.20
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019	28,265.20	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		28,265.20
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019	28,265.20	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		28,265.20
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019		6,054.76
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019	6,054.76	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		6,054.76
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019	6,054.76	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		6,054.76
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019	6,054.76	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		6,054.76
16	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019		2.04
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019	2.04	
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		2.04
19	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019	2.04	
20	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		2.04
21	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019	2.04	
22	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		2.04
23	4111-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019		3,703.19
24	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019	3,703.19	
25	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		3,703.19
26	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019	3,703.19	
27	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		3,703.19
28	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019	3,703.19	
29	8150-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		3,703.19
30	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019		370.31
31	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019	370.31	
32	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		370.31
33	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019	370.31	
34	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		370.31
35	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019	370.31	
36	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		370.31
37	4161-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019		
38	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		
39	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		
40	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		
41	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		
42	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		
43	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		
44	4161-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019		
45	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		
46	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		
47	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		
48	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		
49	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		
50	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		
51	4161-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019		
52	1124-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		
53	1124-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		
54	8120-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		
55	8140-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		
56	8140-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		
57	8150-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					153,582.00	153,582.00
I 0000012	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019	32,363.28	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019		22,441.16
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019	22,441.16	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		22,441.16
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019	22,441.16	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		22,441.16
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019	22,441.16	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		22,441.16
9	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019		964.81
10	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019	964.81	
11	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		964.81
12	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019	964.81	
13	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		964.81
14	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019	964.81	
15	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		964.81
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019		5,321.36
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019	5,321.36	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		5,321.36
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019	5,321.36	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		5,321.36
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019	5,321.36	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		5,321.36
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019		96.48
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019	96.48	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		96.48
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019	96.48	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		96.48
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019	96.48	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		96.48
30	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019		218.00
31	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019	218.00	
32	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		218.00
33	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019	218.00	
34	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		218.00
35	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019	218.00	
36	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		218.00
37	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019		1,061.29
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019	1,061.29	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		1,061.29
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019	1,061.29	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		1,061.29
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019	1,061.29	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		1,061.29
44	4161-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019		161.20
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019	161.20	
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		161.20
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019	161.20	
48	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		161.20
49	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019	161.20	
50	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		161.20
51	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019		-4.30
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019	-4.30	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		-4.30
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019	-4.30	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		-4.30
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019	-4.30	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		-4.30
58	4111-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019		538.24
59	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019	538.24	
60	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		538.24



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019	538.24	
62	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		538.24
63	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019	538.24	
64	8150-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		538.24
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019		53.84
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019	53.84	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		53.84
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019	53.84	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		53.84
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019	53.84	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		53.84
72	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019		1,511.20
73	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019	1,511.20	
74	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		1,511.20
75	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019	1,511.20	
76	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		1,511.20
77	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019	1,511.20	
78	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		1,511.20
79	4161-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019		
80	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		
81	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		
82	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		
83	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		
84	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		
85	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		
86	4161-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019		
87	1124-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		
88	1124-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		
89	8120-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		
90	8140-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		
91	8140-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		
92	8150-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		
93	4161-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019		
94	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		
95	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		
96	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		
97	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		
98	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		
99	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		
100	4161-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019		
101	1124-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		
102	1124-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		
103	8120-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		
104	8140-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		
105	8140-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		
106	8150-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		
107	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019		
108	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		
109	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		
110	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		
111	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		
112	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		
113	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		
114	4161-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019		
115	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		
116	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		
117	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		
118	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		
119	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		
120	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		
* Total-Poliza... *					129,453.12	129,453.12

I 0000013 18/01/2019 1INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019	24,796.15	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019		17,041.62
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	17,041.62	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		17,041.62
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	17,041.62	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		17,041.62
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	17,041.62	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		17,041.62
9	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019		948.03
10	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	948.03	
11	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		948.03
12	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	948.03	
13	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		948.03
14	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	948.03	
15	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		948.03
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019		3,215.74
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	3,215.74	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		3,215.74
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	3,215.74	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		3,215.74
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	3,215.74	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		3,215.74
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019		94.81
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	94.81	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		94.81
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	94.81	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		94.81
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	94.81	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		94.81
30	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019		280.86
31	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	280.86	
32	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		280.86
33	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	280.86	
34	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		280.86
35	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	280.86	
36	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		280.86
37	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019		1,042.84
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	1,042.84	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		1,042.84
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	1,042.84	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		1,042.84
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	1,042.84	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		1,042.84
44	4161-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019		80.60
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	80.60	
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		80.60
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	80.60	
48	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		80.60
49	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	80.60	
50	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		80.60
51	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019		-3.50
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	-3.50	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		-3.50
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	-3.50	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		-3.50
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	-3.50	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		-3.50
58	4111-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019		2,089.22
59	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	2,089.22	
60	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		2,089.22
61	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	2,089.22	
62	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		2,089.22
63	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	2,089.22	
64	8150-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		2,089.22



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019		12.09
66	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	12.09	
67	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		12.09
68	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	12.09	
69	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		12.09
70	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	12.09	
71	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		12.09
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019		208.93
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	208.93	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		208.93
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	208.93	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		208.93
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	208.93	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		208.93
79	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019		12.09
80	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	12.09	
81	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		12.09
82	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	12.09	
83	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		12.09
84	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	12.09	
85	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		12.09
86	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019		36.27
87	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	36.27	
88	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		36.27
89	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	36.27	
90	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		36.27
91	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	36.27	
92	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		36.27
93	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019		241.80
94	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	241.80	
95	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		241.80
96	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	241.80	
97	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		241.80
98	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	241.80	
99	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		241.80
100	4161-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019		
101	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		
102	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		
103	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		
104	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		
105	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		
106	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		
107	4161-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019		
108	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		
109	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		
110	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		
111	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		
112	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		
113	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		
114	4161-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019		
115	1124-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		
116	1124-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		
117	8120-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		
118	8140-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		
119	8140-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		
120	8150-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		
121	4161-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019		7.75
122	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	7.75	
123	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		7.75
124	8120-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	7.75	
125	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		7.75
126	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019	7.75	
127	8150-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		7.75
128	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019	88.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions including entries for 'INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019', 'COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO...', and 'REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.'.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,208.22	
19	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	6,900.87		
20	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		6,900.87	
21	8240-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,710.34		
22	8220-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,710.34	
23	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,948.39		
24	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,948.39	
25	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,980.76		
26	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		2,980.76	
27	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	280.00		
28	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		280.00	
* Total-Poliza... *					29,351.48	29,351.48	
DC 0000168	25/01/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010426	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010426	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010426	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010426	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010426	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,000.04		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010426	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,000.04	
* Total-Poliza... *					6,000.04	6,000.04	
DC 0000170	23/01/2019	LAVADO DE CARROS TAHOE PDC15, PATRULLA POL-3781, PATRULLA POL-3780, POL-3784, RANGER, LOBO, LOBO NEGRA, CHEVY OF					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010433	LAVADO DE CARROS TAHOE PDC15, PATRUL	3,584.40		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010433	LAVADO DE CARROS TAHOE PDC15, PATRUL		3,584.40	
* Total-Poliza... *					3,584.40	3,584.40	
DC 0000179	25/01/2019	COMPRA DE FILTROS PARA MOTOCONFORMADORA					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010512	COMPRA DE FILTROS PARA MOTOCONFORM	5,929.92		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010512	COMPRA DE FILTROS PARA MOTOCONFORM		5,929.92	
* Total-Poliza... *					5,929.92	5,929.92	
DC 0000180	25/01/2019	COMPRA DE TRANSMISION PARA CAMION VOLTEO KODIAK					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010513	COMPRA DE TRANSMISION PARA CAMION VC	23,385.60		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010513	COMPRA DE TRANSMISION PARA CAMION VC		23,385.60	
* Total-Poliza... *					23,385.60	23,385.60	
DC 0000181	24/01/2019	ARTICULOS PARA SERVICIO DE PAILODER					
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010514	ARTICULOS PARA SERVICIO DE PAILODER	3,730.56		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010514	ARTICULOS PARA SERVICIO DE PAILODER		3,730.56	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010514	ARTICULOS PARA SERVICIO DE PAILODER	2,115.84		
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010514	ARTICULOS PARA SERVICIO DE PAILODER		2,115.84	
* Total-Poliza... *					5,846.40	5,846.40	
DC 0000182	24/01/2019	REPARACION DE CAJA DE CONTROLES DE MAQUINA MOTOCONFORMADORA					
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010515	REPARACION DE CAJA DE CONTROLES DE M	4,408.00		
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010515	REPARACION DE CAJA DE CONTROLES DE M		4,408.00	
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010515	REPARACION DE CAJA DE CONTROLES DE M	5,220.00		
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010515	REPARACION DE CAJA DE CONTROLES DE M		5,220.00	
* Total-Poliza... *					9,628.00	9,628.00	
DC 0000183	24/01/2019	REFACCIONES PARA REPARACION DE PAYLODER					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010516	REFACCIONES PARA REPARACION DE PAYLC	11,943.36		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010516	REFACCIONES PARA REPARACION DE PAYLC		11,943.36	
* Total-Poliza... *					11,943.36	11,943.36	
DC 0000184	24/01/2019	SERVICIO A KODIAK RECOLECTORA					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010517	SERVICIO A KODIAK RECOLECTORA	487.20		



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010517	SERVICIO A KODIAK RECOLECTORA		487.20	
				* Total-Poliza... *	487.20	487.20	
DC 0000185	24/01/2019	REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION VOLTEO KODIAK					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010518	REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMI	3,828.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010518	REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMI		3,828.00	
				* Total-Poliza... *	3,828.00	3,828.00	
DC 0000186	24/01/2019	SERVICIO A KODIAK RECOLECTORA					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010519	SERVICIO A KODIAK RECOLECTORA	17,601.84		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010519	SERVICIO A KODIAK RECOLECTORA		17,601.84	
				* Total-Poliza... *	17,601.84	17,601.84	
DC 0000187	24/01/2019	MANTENIMIENTO A PIPA INTERNACIONAL					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010520	MANTENIMIENTO A PIPA INTERNACIONAL	7,656.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010520	MANTENIMIENTO A PIPA INTERNACIONAL		7,656.00	
				* Total-Poliza... *	7,656.00	7,656.00	
DC 0000188	24/01/2019	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES					
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010521	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	1,700.00		
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010521	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		1,700.00	
				* Total-Poliza... *	1,700.00	1,700.00	
DC 0000189	24/01/2019	MANTENIMIENTO A MOTOCONFORMADORA					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010522	MANTENIMIENTO A MOTOCONFORMADORA	7,656.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010522	MANTENIMIENTO A MOTOCONFORMADORA		7,656.00	
				* Total-Poliza... *	7,656.00	7,656.00	
DC 0000190	24/01/2019	MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA					
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010523	MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADOR	3,897.60		
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010523	MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADOR		3,897.60	
				* Total-Poliza... *	3,897.60	3,897.60	
DC 0000192	24/01/2019	MANTENIMIENTO DE PIPA GMC					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010525	MANTENIMIENTO DE PIPA GMC	7,352.54		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010525	MANTENIMIENTO DE PIPA GMC		7,352.54	
				* Total-Poliza... *	7,352.54	7,352.54	
DC 0000193	24/01/2019	REFACCIONES PARA REPARACION DE RETRO EXCADORA					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010526	REFACCIONES PARA REPARACION DE RETR	23,246.40		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010526	REFACCIONES PARA REPARACION DE RETR		23,246.40	
				* Total-Poliza... *	23,246.40	23,246.40	
DC 0000194	24/01/2019	MANTENIMIENTO DE PAILODER					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010527	MANTENIMIENTO DE PAILODER	12,472.32		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010527	MANTENIMIENTO DE PAILODER		12,472.32	
				* Total-Poliza... *	12,472.32	12,472.32	
DC 0000195	24/01/2019	REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION VOLTEO KODIAK					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010529	REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMI	12,597.60		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010529	REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMI		12,597.60	
				* Total-Poliza... *	12,597.60	12,597.60	
DC 0000196	24/01/2019	MANTENIMIENTO DE RETROEXCADORA					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010530	MANTENIMIENTO DE RETROEXCADORA	6,166.56		



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010530	MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA		6,166.56	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010530	MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA	17,817.60		
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010530	MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA		17,817.60	
5	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010530	MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA	13,850.40		
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010530	MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA		13,850.40	
* Total-Poliza... *					37,834.56	37,834.56	
DC 0000197	24/01/2019	REPARACION DE MOTOCONFORMADORA 140B					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010531	REPARACION DE MOTOCONFORMADORA 14	3,480.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010531	REPARACION DE MOTOCONFORMADORA 14		3,480.00	
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010531	REPARACION DE MOTOCONFORMADORA 14	25,334.40		
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010531	REPARACION DE MOTOCONFORMADORA 14		25,334.40	
* Total-Poliza... *					28,814.40	28,814.40	
DC 0000198	24/01/2019	REPARACION DE CAMION KODIAK BASURA					
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010532	REPARACION DE CAMION KODIAK BASURA	27,004.80		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010532	REPARACION DE CAMION KODIAK BASURA		27,004.80	
3	8240-3-355003-000001-003000-000004	DIREC. GRAL. DE	010533	REPARACION DE CAMION KODIAK BASURA	5,289.60		
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010532	REPARACION DE CAMION KODIAK BASURA		5,289.60	
* Total-Poliza... *					32,294.40	32,294.40	
DC 0000199	24/01/2019	MANTENIMIENTO A CEVROLET AVEO					
1	8240-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010533	MANTENIMIENTO A CEVROLET AVEO	16,495.20		
2	8220-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010533	MANTENIMIENTO A CEVROLET AVEO		16,495.20	
3	8240-3-355003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010533	MANTENIMIENTO A CEVROLET AVEO	8,352.00		
4	8220-3-355003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010533	MANTENIMIENTO A CEVROLET AVEO		8,352.00	
* Total-Poliza... *					24,847.20	24,847.20	
DC 0000212	24/01/2019	ATENCION A SINDICO DE SANTA CRUZ DE ALAYA					
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010592	ATENCION A SINDICO DE SANTA CRUZ DE AL	834.04		
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010592	ATENCION A SINDICO DE SANTA CRUZ DE AL		834.04	
* Total-Poliza... *					834.04	834.04	
DD 0000004	22/01/2019	Registro de los Documentos: 57FFF1, 813F1D					
1	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	009960	REPARACION DE ALTERNADOR	1,832.80		
2	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	009960	REPARACION DE ALTERNADOR	1,832.80		
3	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	009960	REPARACION DE ALTERNADOR		1,832.80	
4	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007	57FFF1 22/01/2019 0000000000		1,832.80	
5	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	009961	REPARACION DE ARRANQUE PARA FORD PI	1,160.00		
6	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	009961	REPARACION DE ARRANQUE PARA FORD PI	1,160.00		
7	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	009961	REPARACION DE ARRANQUE PARA FORD PI		1,160.00	
8	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007	813F1D 22/01/2019 0000000000		1,160.00	
* Total-Poliza... *					5,985.60	5,985.60	
DD 0000005	22/01/2019	Registro de los Documentos: 97F7BD					
1	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	009962	REPARACION DE ARRANQUE	1,550.00		
2	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	009962	REPARACION DE ARRANQUE	1,550.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	009962	REPARACION DE ARRANQUE		1,550.00	
4	2112-9-000912-000039	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	9912039	97F7BD 22/01/2019 0000000000		1,550.00	
* Total-Poliza... *					3,100.00	3,100.00	
DD 0000035	24/01/2019	Registro de los Documentos: A4921					
1	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010278	BOMBA DE AGUA CHEV. SILVERADO	2,320.00		
2	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010278	BOMBA DE AGUA CHEV. SILVERADO	2,320.00		
3	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010278	BOMBA DE AGUA CHEV. SILVERADO		2,320.00	
4	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	A4921 24/01/2019 0000000320		2,320.00	
* Total-Poliza... *					4,640.00	4,640.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000043	24/01/2019	Registro de los Documentos: 425					
1	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010367	CONSERVA	4,000.00		
2	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010367	CONSERVA	4,000.00		
3	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010367	CONSERVA		4,000.00	
4	2112-1-000005-000316	JESUS MARIO ZEPEDA FERNANI	105316	425 24/01/2019 0000551.72 00		4,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00	
DD 0000045	25/01/2019	Registro de los Documentos: 1603, 1665					
1	5126-2-261001-000001-002000-000009	DIRECCIÓN DE D	010425	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00		
2	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010425	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010425	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00	
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010425	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,900.00		
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010425	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,900.00		
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010425	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,900.00	
7	2112-1-000004-000009	MARIA TERESA CHAVARIN ZUÑIC	104009	1603 25/01/2019 0000689.66 0		5,000.00	
8	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010426	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
9	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010426	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
10	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010426	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
11	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010426	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
12	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010426	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
13	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010426	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
14	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010426	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,000.04		
15	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010426	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,000.04		
16	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010426	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,000.04	
17	2112-1-000004-000009	MARIA TERESA CHAVARIN ZUÑIC	104009	1665 18/01/2019 0000000000 0		6,000.04	
* Total-Poliza... *					22,000.08	22,000.08	
DD 0000056	24/01/2019	Registro de los Documentos: 8850, 8851, 8852					
1	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010523	ELABORACION E INSTALACION DE PERNO Y	3,897.60		
2	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010523	ELABORACION E INSTALACION DE PERNO Y	3,897.60		
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010523	ELABORACION E INSTALACION DE PERNO Y		3,897.60	
4	2112-1-000003-000034	ISMAEL CAMACHO PALACHE	103034	8850 24/01/2019 000000537.6 0		3,897.60	
5	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010522	ACUMULADOR	7,656.00		
6	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010522	ACUMULADOR	7,656.00		
7	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010522	ACUMULADOR		7,656.00	
8	2112-1-000003-000034	ISMAEL CAMACHO PALACHE	103034	8851 24/01/2019 0000001056 0		7,656.00	
9	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010520	ACUMULADOR	7,656.00		
10	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010520	ACUMULADOR	7,656.00		
11	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010520	ACUMULADOR		7,656.00	
12	2112-1-000003-000034	ISMAEL CAMACHO PALACHE	103034	8852 24/01/2019 0000001056 0		7,656.00	
* Total-Poliza... *					38,419.20	38,419.20	
DD 0000057	24/01/2019	Registro de los Documentos: 8853					
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010519	BALERO PILOTO	348.00		
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010519	BALERO PILOTO	348.00		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010519	BALERO PILOTO		348.00	
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010519	KIT DE CLUTCH	16,307.28		
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010519	KIT DE CLUTCH	16,307.28		
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010519	KIT DE CLUTCH		16,307.28	
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010519	TORNEAR VOLANTE	946.56		
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010519	TORNEAR VOLANTE	946.56		
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010519	TORNEAR VOLANTE		946.56	
10	2112-1-000003-000034	ISMAEL CAMACHO PALACHE	103034	8853 24/01/2019 0002427.84 0		17,601.84	
* Total-Poliza... *					35,203.68	35,203.68	
DD 0000058	24/01/2019	Registro de los Documentos: 8841					
1	5129-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010533	ALTERNADOR	6,681.60		
2	8250-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010533	ALTERNADOR	6,681.60		
3	8240-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010533	ALTERNADOR		6,681.60	
4	5129-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010533	BALATAS	2,505.60		



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8250-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010533	BALATAS	2,505.60		
6	8240-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010533	BALATAS		2,505.60	
7	5129-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010533	BANDA DE TIEMPO	1,183.20		
8	8250-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010533	BANDA DE TIEMPO	1,183.20		
9	8240-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010533	BANDA DE TIEMPO		1,183.20	
10	5129-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010533	EMPAQUE	2,227.20		
11	8250-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010533	EMPAQUE	2,227.20		
12	8240-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010533	EMPAQUE		2,227.20	
13	5129-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010533	VALVULA	3,897.60		
14	8250-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010533	VALVULA	3,897.60		
15	8240-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010533	VALVULA		3,897.60	
16	5135-3-355003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010533	RECONSTRUCCION DE CABEZA	4,454.40		
17	8250-3-355003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010533	RECONSTRUCCION DE CABEZA	4,454.40		
18	8240-3-355003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010533	RECONSTRUCCION DE CABEZA		4,454.40	
19	5135-3-355003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010533	TUMBAR Y MONTAR CABEZA	3,897.60		
20	8250-3-355003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010533	TUMBAR Y MONTAR CABEZA	3,897.60		
21	8240-3-355003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010533	TUMBAR Y MONTAR CABEZA		3,897.60	
22	2112-1-000003-000034	ISMAEL CAMACHO PALACHE	103034	8841 24/01/2019 00003427.2 0		24,847.20	
* Total-Poliza... *					49,694.40	49,694.40	
DD 000059	24/01/2019	Registro de los Documentos: 8855, 8856, 8843, 8849					
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010517	MANGUERA HIDRAULICA	487.20		
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010517	MANGUERA HIDRAULICA	487.20		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010517	MANGUERA HIDRAULICA		487.20	
4	2112-1-000003-000034	ISMAEL CAMACHO PALACHE	103034	8855 24/01/2019 00000067.2 0		487.20	
5	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010514	CUBETA ACEITE HIDRAULICO	2,366.40		
6	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010514	CUBETA ACEITE HIDRAULICO	2,366.40		
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010514	CUBETA ACEITE HIDRAULICO		2,366.40	
8	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010514	CUBETA DE ACEITE	1,364.16		
9	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010514	CUBETA DE ACEITE	1,364.16		
10	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010514	CUBETA DE ACEITE		1,364.16	
11	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010514	FILTRO CG-296	278.40		
12	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010514	FILTRO CG-296	278.40		
13	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010514	FILTRO CG-296		278.40	
14	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010514	FILTRO GP31	167.04		
15	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010514	FILTRO GP31	167.04		
16	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010514	FILTRO GP31		167.04	
17	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010514	MANGUERA	1,670.40		
18	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010514	MANGUERA	1,670.40		
19	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010514	MANGUERA		1,670.40	
20	2112-1-000003-000034	ISMAEL CAMACHO PALACHE	103034	8856 24/01/2019 00000806.4 0		5,846.40	
21	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010527	BALERO	5,846.40		
22	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010527	BALERO	5,846.40		
23	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010527	BALERO		5,846.40	
24	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010527	BALERO GRUA	1,364.16		
25	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010527	BALERO GRUA	1,364.16		
26	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010527	BALERO GRUA		1,364.16	
27	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010527	PISTA	4,593.60		
28	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010527	PISTA	4,593.60		
29	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010527	PISTA		4,593.60	
30	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010527	RETEN	668.16		
31	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010527	RETEN	668.16		
32	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010527	RETEN		668.16	
33	2112-1-000003-000034	ISMAEL CAMACHO PALACHE	103034	8843 24/01/2019 0001720.32 0		12,472.32	
34	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010525	ABRAZADERA	83.52		
35	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010525	ABRAZADERA	83.52		
36	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010525	ABRAZADERA		83.52	
37	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010525	ACUMULADOR	3,132.00		
38	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010525	ACUMULADOR	3,132.00		
39	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010525	ACUMULADOR		3,132.00	
40	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010525	BOMBA DE GASOLINA	907.58		
41	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010525	BOMBA DE GASOLINA	907.58		
42	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010525	BOMBA DE GASOLINA		907.58	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
43	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010525	CARBURADOR	3,062.40		
44	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010525	CARBURADOR	3,062.40		
45	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010525	CARBURADOR		3,062.40	
46	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010525	MANGUERA	167.04		
47	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010525	MANGUERA	167.04		
48	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010525	MANGUERA		167.04	
49	2112-1-000003-000034	ISMAEL CAMACHO PALACHE	103034	8849 24/01/2019 0001014.14 0		7,352.54	
* Total-Poliza... *					52,316.92	52,316.92	
DD 0000061	24/01/2019	Registro de los Documentos: 8842					
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010530	ACUMULADOR 17 PLACAS	3,062.40		
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010530	ACUMULADOR 17 PLACAS	3,062.40		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010530	ACUMULADOR 17 PLACAS		3,062.40	
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010530	ARMADURA	2,296.80		
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010530	ARMADURA	2,296.80		
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010530	ARMADURA		2,296.80	
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010530	PORTACARBONES	807.36		
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010530	PORTACARBONES	807.36		
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010530	PORTACARBONES		807.36	
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010530	BALERO	2,505.60		
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010530	BALERO	2,505.60		
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010530	BALERO		2,505.60	
13	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010530	COJINES RODAMIENTOS DE EJE	6,681.60		
14	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010530	COJINES RODAMIENTOS DE EJE	6,681.60		
15	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010530	COJINES RODAMIENTOS DE EJE		6,681.60	
16	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010530	CRUCETA	3,897.60		
17	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010530	CRUCETA	3,897.60		
18	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010530	CRUCETA		3,897.60	
19	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010530	PISTA	1,392.00		
20	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010530	PISTA	1,392.00		
21	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010530	PISTA		1,392.00	
22	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010530	RETENES	3,340.80		
23	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010530	RETENES	3,340.80		
24	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010530	RETENES		3,340.80	
25	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010530	REPARACION DE MOTOR	626.40		
26	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010530	REPARACION DE MOTOR	626.40		
27	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010530	REPARACION DE MOTOR		626.40	
28	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010530	REPARACION DE EJE DELANTERO	13,224.00		
29	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010530	REPARACION DE EJE DELANTERO	13,224.00		
30	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010530	REPARACION DE EJE DELANTERO		13,224.00	
31	2112-1-000003-000034	ISMAEL CAMACHO PALACHE	103034	8842 24/01/2019 0005218.56 0		37,834.56	
* Total-Poliza... *					75,669.12	75,669.12	
EA 0000013	22/01/2019	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLO CON \$500.00 QUINCENALES A PARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0006705-A LUZ EMILIA LARA YAÑEZ		5,000.00	
2	1123-1-000001-000074	LUZ EMLIA LARA YAÑEZ		PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLO CON \$500	5,000.00		
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
EA 0000014	24/01/2019	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0006706-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA		29,351.46	
2	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,331.68		
3	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,331.68		
4	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,331.68	
5	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,331.68		
6	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,331.68		
7	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	1,331.68		
8	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		1,331.68	
9	5125-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,422.98		
10	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,422.98		
11	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		2,422.98	
12	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE	2,422.98		
13	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SE		2,422.98	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various municipal accounts and a summary row for 'Total-Poliza...'

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:23:34p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		24.18
30	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019		47.06
31	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019	47.06	
32	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		47.06
33	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019	47.06	
34	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		47.06
35	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019	47.06	
36	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		47.06
37	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019		265.98
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019	265.98	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		265.98
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019	265.98	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		265.98
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019	265.98	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		265.98
44	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019		-6.18
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019	-6.18	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		-6.18
47	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019	-6.18	
48	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		-6.18
49	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019	-6.18	
50	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		-6.18
51	4111-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019		2,517.83
52	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019	2,517.83	
53	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		2,517.83
54	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019	2,517.83	
55	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		2,517.83
56	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019	2,517.83	
57	8150-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		2,517.83
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019		10.08
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019	10.08	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		10.08
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019	10.08	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		10.08
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019	10.08	
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		10.08
65	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019		12.09
66	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019	12.09	
67	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		12.09
68	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019	12.09	
69	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		12.09
70	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019	12.09	
71	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		12.09
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019		251.79
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019	251.79	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		251.79
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019	251.79	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		251.79
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019	251.79	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		251.79
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019		10.08
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019	10.08	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		10.08
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019	10.08	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		10.08
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019	10.08	
85	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		10.08
86	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019		12.09
87	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019	12.09	
88	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		12.09
89	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019	12.09	
90	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		12.09
91	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019	12.09	
92	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		12.09

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:23:34p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019		30.23
94	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019	30.23	
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019		30.23
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019	30.23	
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019		30.23
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019	30.23	
99	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019		30.23
100	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019		36.27
101	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019	36.27	
102	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019		36.27
103	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019	36.27	
104	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019		36.27
105	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019	36.27	
106	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019		36.27
107	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019		241.80
108	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019	241.80	
109	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019		241.80
110	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019	241.80	
111	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019		241.80
112	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019	241.80	
113	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019		241.80
114	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019		201.50
115	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019	201.50	
116	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019		201.50
117	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019	201.50	
118	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019		201.50
119	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019	201.50	
120	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019		201.50
121	4161-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019		515.84
122	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019	515.84	
123	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019		515.84
124	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019	515.84	
125	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019		515.84
126	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019	515.84	
127	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019		515.84
128	4161-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019		
129	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019		
130	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019		
131	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019		
132	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019		
133	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019		
134	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019		
135	4161-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019		
136	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019		
137	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019		
138	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019		
139	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019		
140	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019		
141	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019		
142	4161-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019		
143	1124-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019		
144	1124-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019		
145	8120-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019		
146	8140-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019		
147	8140-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019		
148	8150-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019		
149	4161-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019		
150	1124-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019		
151	1124-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019		
152	8120-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019		
153	8140-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019		
154	8140-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019		
155	8150-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019 21/01/2019		
156	4161-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DE 2019		7.75



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row for 'Total-Poliza..*'



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		254.38
56	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019	254.38	
57	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		254.38
58	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019			80.00
59	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019	80.00	
60	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		80.00
61	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019	80.00	
62	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		80.00
63	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019	80.00	
64	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		80.00
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019			10.08
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019	10.08	
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		10.08
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019	10.08	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		10.08
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019	10.08	
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		10.08
72	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019			24.18
73	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019	24.18	
74	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		24.18
75	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019	24.18	
76	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		24.18
77	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019	24.18	
78	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		24.18
79	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019			30.23
80	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019	30.23	
81	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		30.23
82	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019	30.23	
83	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		30.23
84	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019	30.23	
85	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		30.23
86	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019			72.54
87	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019	72.54	
88	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		72.54
89	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019	72.54	
90	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		72.54
91	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019	72.54	
92	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		72.54
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019			1,254.16
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019	1,254.16	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		1,254.16
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019	1,254.16	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		1,254.16
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019	1,254.16	
99	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		1,254.16
100	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019			483.60
101	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019	483.60	
102	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		483.60
103	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019	483.60	
104	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		483.60
105	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019	483.60	
106	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		483.60
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019			201.50
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019	201.50	
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		201.50
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019	201.50	
111	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		201.50
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019	201.50	
113	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		201.50
114	4161-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019			5,000.00
115	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019	5,000.00	
116	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		5,000.00
117	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019	5,000.00	
118	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		5,000.00

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:23:34p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019	5,000.00	
120	8150-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		5,000.00
121	4161-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019		
122	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		
123	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		
124	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		
125	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		
126	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		
127	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		
128	4161-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019		
129	1124-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		
130	1124-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		
131	8120-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		
132	8140-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		
133	8140-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		
134	8150-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		
135	4161-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019		48.00
136	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019	48.00	
137	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		48.00
138	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019	48.00	
139	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		48.00
140	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019	48.00	
141	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		48.00
142	4161-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019		
143	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		
144	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		
145	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		
146	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		
147	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		
148	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		
149	4161-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019		
150	1124-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		
151	1124-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		
152	8120-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		
153	8140-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		
154	8140-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		
155	8150-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		
156	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019		
157	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		
158	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		
159	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		
160	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		
161	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		
162	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		
163	4161-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019		
164	1124-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		
165	1124-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		
166	8120-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		
167	8140-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		
168	8140-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		
169	8150-6-610407	APROVECHAMIENTOS POR LEGALIZACI		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		
170	4161-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019		15.50
171	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019	15.50	
172	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		15.50
173	8120-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019	15.50	
174	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		15.50
175	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019	15.50	
176	8150-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		15.50
177	4161-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019		1,958.83
178	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019	1,958.83	
179	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		1,958.83
180	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019	1,958.83	
181	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		1,958.83
182	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019	1,958.83	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row at the bottom.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for January 2019, including entries for 'Otros aprovechamientos', 'PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION', 'PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG...', and 'MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA'. It concludes with a total for January 25, 2019, showing a balance of 68,839.56.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for 'Total-Poliza...' and 'Total-Dia...'



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various municipal expenses and transfers.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for gas purchases and bank commissions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:23:34p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	1112-3-000002	CTA:00493855637	FAIS 2017	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A E		48.00	
3	5134-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	010427 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00		
4	8250-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	010427 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00		
5	8240-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	010427 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00	
6	8260-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	010427 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00		
7	8250-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	010427 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00	
8	8270-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	010427 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	348.00		
9	8260-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	010427 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		348.00	
* Total-Poliza... *					1,392.00	1,392.00	
D 0000041	31/01/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN					
1	5111-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	168,411.60		
2	8250-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	168,411.60		
3	8240-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		168,411.60	
4	8260-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	168,411.60		
5	8250-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		168,411.60	
6	8270-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	168,411.60		
7	8260-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		168,411.60	
8	5113-1-131001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	446.41		
9	8250-1-131001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	446.41		
10	8240-1-131001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		446.41	
11	8260-1-131001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	446.41		
12	8250-1-131001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		446.41	
13	8270-1-131001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	446.41		
14	8260-1-131001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		446.41	
15	5113-1-132002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,488.02		
16	8250-1-132002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,488.02		
17	8240-1-132002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,488.02	
18	8260-1-132002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,488.02		
19	8250-1-132002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,488.02	
20	8270-1-132002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,488.02		
21	8260-1-132002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,488.02	
22	5113-1-134002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	32,580.59		
23	8250-1-134002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	32,580.59		
24	8240-1-134002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		32,580.59	
25	8260-1-134002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	32,580.59		
26	8250-1-134002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		32,580.59	
27	8270-1-134002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	32,580.59		
28	8260-1-134002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		32,580.59	
29	5115-1-154003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,068.06		
30	8250-1-154003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,068.06		
31	8240-1-154003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,068.06	
32	8260-1-154003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,068.06		
33	8250-1-154003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,068.06	
34	8270-1-154003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,068.06		
35	8260-1-154003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,068.06	
36	5115-1-154005-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	16,841.24		
37	8250-1-154005-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	16,841.24		
38	8240-1-154005-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		16,841.24	
39	8260-1-154005-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	16,841.24		
40	8250-1-154005-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		16,841.24	
41	8270-1-154005-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	16,841.24		
42	8260-1-154005-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		16,841.24	
43	2117-1-000001-000009-001220		ISPT SEGURIDAD PUBLIC	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		20,588.35	
44	2117-1-000003-000009-001220		RETENCIONES DE ISSS	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		16,935.29	
45	2117-1-000013-000009-001220		PRESTAMO ISSSTE DE S	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,858.31	
46	2117-1-000008-000009-001220		CUOTA SINDICAL DE SEC	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		100.31	
47	2117-1-000011-000009-001220		PENSIONES ALIMENTICIA	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,326.63	
48	2111-1-000001-000014-000003		SUELDOS POR PAGAR 2C	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN		185,027.03	
* Total-Poliza... *					915,343.68	915,343.68	
D 0000042	31/01/2019	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIANARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019					
1	2111-1-000001-000014-000002		SUELDOS POR PAGAR 2C	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIANARIO CORRESI		32,300.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:23:34p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	010464	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIANARIO C	32,300.00		
3	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	010464	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIANARIO C	32,300.00		
4	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	010464	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIANARIO C		32,300.00	
5	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	010464	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIANARIO C	32,300.00		
6	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	010464	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIANARIO C		32,300.00	
7	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	010464	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIANARIO C	32,300.00		
8	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	010464	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIANARIO C		32,300.00	
* Total-Poliza..*					129,200.00	129,200.00	
D 0000044	31/01/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO					
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	66,195.90		
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	66,195.90		
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		66,195.90	
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	66,195.90		
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		66,195.90	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	66,195.90		
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		66,195.90	
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	40,645.35		
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	40,645.35		
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		40,645.35	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	40,645.35		
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		40,645.35	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	40,645.35		
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		40,645.35	
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,313.95		
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,313.95		
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,313.95	
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,313.95		
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,313.95	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,313.95		
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,313.95	
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	63,526.57		
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	63,526.57		
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		63,526.57	
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	63,526.57		
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		63,526.57	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	63,526.57		
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		63,526.57	
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,424.17		
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,424.17		
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,424.17	
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,424.17		
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,424.17	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,424.17		
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,424.17	
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,941.87		
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,941.87		
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,941.87	
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,941.87		
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,941.87	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,941.87		
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,941.87	
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	12,787.51		
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	12,787.51		
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		12,787.51	
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	12,787.51		
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		12,787.51	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	12,787.51		
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		12,787.51	
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,296.31		
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,296.31		
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,296.31	
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,296.31		



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,296.31
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,296.31	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,296.31
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	99,404.09	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	99,404.09	
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		99,404.09
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	99,404.09	
61	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE D	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		99,404.09
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	99,404.09	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		99,404.09
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TL	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	48,558.30	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	48,558.30	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		48,558.30
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	48,558.30	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		48,558.30
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	48,558.30	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		48,558.30
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	111,438.41	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	111,438.41	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		111,438.41
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	111,438.41	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		111,438.41
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	111,438.41	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		111,438.41
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	55,753.09	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	55,753.09	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		55,753.09
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	55,753.09	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		55,753.09
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	55,753.09	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		55,753.09
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	22,846.98	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	22,846.98	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		22,846.98
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	22,846.98	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		22,846.98
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	22,846.98	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		22,846.98
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	27,487.05	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	27,487.05	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		27,487.05
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	27,487.05	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		27,487.05
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	27,487.05	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		27,487.05
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,076.90	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,076.90	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,076.90
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,076.90	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,076.90
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,076.90	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,076.90
106	5111-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE GI	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,860.45	
107	8250-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,860.45	
108	8240-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,860.45
109	8260-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,860.45	
110	8250-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,860.45
111	8270-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,860.45	
112	8260-1-113001-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,860.45
113	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE EC	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,476.90	
114	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,476.90	
115	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,476.90
116	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,476.90	
117	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,476.90



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 181 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 25 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
310	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,000.00	
311	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,000.00
312	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,000.00	
313	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,000.00
314	8270-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,000.00	
315	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,000.00
316	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	15,317.91	
317	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	15,317.91	
318	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		15,317.91
319	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	15,317.91	
320	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		15,317.91
321	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	15,317.91	
322	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		15,317.91
323	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,360.23	
324	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,360.23	
325	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,360.23
326	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,360.23	
327	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,360.23
328	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,360.23	
329	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,360.23
330	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
331	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
332	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
333	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
334	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
335	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
336	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
337	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	282,517.23	
338	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	282,517.23	
339	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		282,517.23
340	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	282,517.23	
341	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		282,517.23
342	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	282,517.23	
343	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		282,517.23
344	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,064.52	
345	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,064.52	
346	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,064.52
347	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,064.52	
348	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,064.52
349	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,064.52	
350	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,064.52
351	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,631.40	
352	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,631.40	
353	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,631.40
354	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,631.40	
355	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,631.40
356	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,631.40	
357	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,631.40
358	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,352.64	
359	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,352.64	
360	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,352.64
361	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,352.64	
362	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,352.64
363	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,352.64	
364	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,352.64
365	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	842.42	
366	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	842.42	
367	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		842.42
368	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	842.42	
369	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		842.42
370	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	842.42	
371	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		842.42
372	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	394.18	
373	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	394.18	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 47 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data and a summary row at the bottom.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	5112-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010485	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA ME	30,501.30		
9	8250-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010485	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA ME	30,501.30		
10	8240-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010485	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA ME		30,501.30	
11	8260-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010485	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA ME	30,501.30		
12	8250-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010485	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA ME		30,501.30	
13	8270-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010485	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA ME	30,501.30		
14	8260-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010485	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA ME		30,501.30	
15	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	010485	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA ME		8,153.07	
16	2111-1-000001-000014-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	010485	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA MENSUAL I		41,492.73	
* Total-Poliza... *					198,583.20	198,583.20	
DC 0000002	31/01/2019	FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.					
1	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	009955	FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL CORF	16,120.00		
2	8220-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	009955	FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL CORF		16,120.00	
* Total-Poliza... *					16,120.00	16,120.00	
DC 0000065	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2019					
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	010033	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	41,720.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	010033	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		41,720.00	
3	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	010033	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	2,607.08		
4	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	010033	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		2,607.08	
5	8240-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	010033	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	8,277.37		
6	8220-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	010033	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		8,277.37	
7	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	010033	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	5,602.52		
8	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	010033	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		5,602.52	
9	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	010033	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	8,586.30		
10	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	010033	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		8,586.30	
* Total-Poliza... *					66,793.27	66,793.27	
DC 0000067	31/01/2019	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE 2019					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010085	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF	696.00		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	010085	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF		696.00	
* Total-Poliza... *					696.00	696.00	
DC 0000078	29/01/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2019					
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	010144	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	175,000.00		
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	010144	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		175,000.00	
* Total-Poliza... *					175,000.00	175,000.00	
DC 0000081	31/01/2019	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019					
1	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	010148	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDI	8,836.00		
2	8220-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	010148	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDI		8,836.00	
* Total-Poliza... *					8,836.00	8,836.00	
DC 0000082	31/01/2019	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000083	31/01/2019	COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010152	COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN VEHICULOS	49,316.10		
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010152	COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN VEHICULOS		49,316.10	
* Total-Poliza... *					49,316.10	49,316.10	
DC 0000084	29/01/2019	RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019					
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010153	RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENT	12,127.00		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010153	RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENT		12,127.00	
* Total-Poliza... *					12,127.00	12,127.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services like 'ABONO A CFE', 'PUBLICACION CORRESPONDIENTE', 'CONSUMO ALIMENTO', and 'COMPRA DE GASOLINA'.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00		
14	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			500.00	
* Total-Poliza... *					19,358.42	19,358.42	
DC 0000149	28/01/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010353 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00		
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010353 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,000.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010353 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010353 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,000.00	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010353 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010353 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
DC 0000150	28/01/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010354 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010354 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			3,000.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010354 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010354 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			500.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010354 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010354 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,500.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
DC 0000165	31/01/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019					
1	8240-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	010421 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		580.00		
2	8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	010421 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE			580.00	
* Total-Poliza... *					580.00	580.00	
DC 0000166	31/01/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019					
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010422 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		580.00		
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010422 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE			580.00	
* Total-Poliza... *					580.00	580.00	
DC 0000169	31/01/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019					
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010427 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		348.00		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	010427 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE			348.00	
* Total-Poliza... *					348.00	348.00	
DC 0000172	31/01/2019	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000173	31/01/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN					
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		168,411.60		
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			168,411.60	
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		446.41		
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			446.41	
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,488.02		
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			2,488.02	
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		32,580.59		
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			32,580.59	
9	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,068.06		
10	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			8,068.06	
11	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		16,841.24		
12	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			16,841.24	
* Total-Poliza... *					228,835.92	228,835.92	
DC 0000174	31/01/2019	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIANARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019					
1	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	010464 SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIANARIO C		32,300.00		



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	010464 SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIANARIO CI		32,300.00	
* Total-Poliza... *					32,300.00	32,300.00	
DC 0000176	31/01/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO					
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	66,195.90		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		66,195.90	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	40,645.35		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		40,645.35	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	36,313.95		
6	8220-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		36,313.95	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	63,526.57		
8	8220-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		63,526.57	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	8,424.17		
10	8220-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,424.17	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	3,941.87		
12	8220-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,941.87	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	12,787.51		
14	8220-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		12,787.51	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	10,296.31		
16	8220-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		10,296.31	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	99,404.09		
18	8220-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		99,404.09	
19	8240-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	48,558.30		
20	8220-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		48,558.30	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	111,438.41		
22	8220-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		111,438.41	
23	8240-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	55,753.09		
24	8220-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		55,753.09	
25	8240-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	22,846.98		
26	8220-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		22,846.98	
27	8240-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	27,487.05		
28	8220-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		27,487.05	
29	8240-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	8,076.90		
30	8220-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,076.90	
31	8240-1-113001-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	13,860.45		
32	8220-1-113001-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		13,860.45	
33	8240-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	7,476.90		
34	8220-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		7,476.90	
35	8240-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	6,082.95		
36	8220-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		6,082.95	
37	8240-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	97,893.79		
38	8220-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		97,893.79	
39	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	66,313.71		
40	8220-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		66,313.71	
41	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	26,073.15		
42	8220-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		26,073.15	
43	8240-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	261.13		
44	8220-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		261.13	
45	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	508.45		
46	8220-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		508.45	
47	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,262.95		
48	8220-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,262.95	
49	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	730.07		
50	8220-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		730.07	
51	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,429.80		
52	8220-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,429.80	
53	8240-1-131001-000001-002501-000050		DIRECCION DE TI	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	460.15		
54	8220-1-131001-000001-002501-000050		DIRECCION DE TI	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		460.15	
55	8240-1-131001-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	351.10		
56	8220-1-131001-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		351.10	
57	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,976.21		
58	8220-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,976.21	
59	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	668.93		



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8220-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		668.93
61	8240-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	362.36	
62	8220-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		362.36
63	8240-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,198.82	
64	8220-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,198.82
65	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	36,000.00	
66	8220-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		36,000.00
67	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,850.15	
68	8220-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,850.15
69	8240-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	9,000.00	
70	8220-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		9,000.00
71	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	7,500.00	
72	8220-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		7,500.00
73	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	4,728.00	
74	8220-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,728.00
75	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,000.00	
76	8220-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,000.00
77	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	5,099.78	
78	8220-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		5,099.78
79	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	22,000.00	
80	8220-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		22,000.00
81	8240-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,000.00	
82	8220-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,000.00
83	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	7,054.66	
84	8220-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		7,054.66
85	8240-1-134002-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,000.00	
86	8220-1-134002-000001-005102-000052		DIRECCION DE G	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,000.00
87	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,000.00	
88	8220-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,000.00
89	8240-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	3,000.00	
90	8220-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,000.00
91	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	15,317.91	
92	8220-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		15,317.91
93	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	3,360.23	
94	8220-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,360.23
95	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,000.00	
96	8220-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,000.00
97	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	282,517.23	
98	8220-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		282,517.23
99	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	4,064.52	
100	8220-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,064.52
101	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	3,631.40	
102	8220-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,631.40
103	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	6,352.64	
104	8220-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		6,352.64
105	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	842.42	
106	8220-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		842.42
107	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	394.18	
108	8220-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		394.18
109	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,278.76	
110	8220-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,278.76
111	8240-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,029.64	
112	8220-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,029.64
113	8240-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	9,940.44	
114	8220-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		9,940.44
115	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	4,855.80	
116	8220-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,855.80
117	8240-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	11,143.86	
118	8220-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		11,143.86
119	8240-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	5,575.30	
120	8220-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		5,575.30
121	8240-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,284.70	
122	8220-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,284.70
123	8240-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,748.72	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
124	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			2,748.72	
125	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		807.70		
126	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			807.70	
127	8240-1-154005-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,386.04		
128	8220-1-154005-000001-005102-000052	DIRECCION DE G	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			1,386.04	
129	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		747.68		
130	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			747.68	
131	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		608.30		
132	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			608.30	
133	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		9,789.40		
134	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			9,789.40	
135	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		6,631.38		
136	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			6,631.38	
137	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,607.30		
138	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			2,607.30	
* Total-Poliza... *					1,324,755.51	1,324,755.51	
DC 0000178	31/01/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA MENSUAL DE HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019					
1	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010485 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA MEI		19,144.50		
2	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	010485 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA MEI			19,144.50	
3	8240-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010485 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA MEI		30,501.30		
4	8220-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010485 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA MEI			30,501.30	
* Total-Poliza... *					49,645.80	49,645.80	
DC 0000200	30/01/2019	TIMBRES DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018					
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010537 TIMBRES DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A		1,813.08		
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010537 TIMBRES DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A			1,813.08	
* Total-Poliza... *					1,813.08	1,813.08	
DC 0000206	31/01/2019	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA					
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010584 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		931.48		
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010584 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA			931.48	
* Total-Poliza... *					931.48	931.48	
DC 0000208	31/01/2019	APOYO CON ALIMENTOS A MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL DIA 09 AL 14 DE ENERO 2019					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010587 APOYO CON ALIMENTOS A MEDICOS ESPEC		4,530.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010587 APOYO CON ALIMENTOS A MEDICOS ESPEC			4,530.00	
* Total-Poliza... *					4,530.00	4,530.00	
DC 0000209	31/01/2019	APOYO CON ALIMENTOS A MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL DIA 15 AL 20 DE ENERO 2019					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010589 APOYO CON ALIMENTOS A MEDICOS ESPEC		4,245.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010589 APOYO CON ALIMENTOS A MEDICOS ESPEC			4,245.00	
* Total-Poliza... *					4,245.00	4,245.00	
DC 0000211	31/01/2019	APOYO CON ALIMENTOS A MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL DIA 21 AL 31 DE ENERO 2019					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010591 APOYO CON ALIMENTOS A MEDICOS ESPEC		6,355.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010591 APOYO CON ALIMENTOS A MEDICOS ESPEC			6,355.00	
* Total-Poliza... *					6,355.00	6,355.00	
DC 0000213	28/01/2019	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA					
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010594 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENC		632.20		
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010594 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENC			632.20	
* Total-Poliza... *					632.20	632.20	
DC 0000215	31/01/2019	TRANSPORTES DE JOVENES ESTUDIANTES DE COBAES 32 EN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE CULIACAN Y CRUZ DE ELOTA					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010623 TRANSPORTES DE JOVENES ESTUDIANTES		16,240.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010623 TRANSPORTES DE JOVENES ESTUDIANTES			16,240.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					16,240.00	16,240.00
DD 000002	31/01/2019	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 000016	31/01/2019	Registro de los Documentos: T272				
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010086	REPARACION RADIADOR	650.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010086	REPARACION RADIADOR	650.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010086	REPARACION RADIADOR		650.00
4	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE	103044	T272 31/01/2019 0000000000 0		650.00
* Total-Poliza... *					1,300.00	1,300.00
DD 000017	31/01/2019	Registro de los Documentos: 200				
1	5211-4-414001-000001-006000-000012	PARTIDOS POLITI	010148	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPON	8,836.00	
2	8250-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	010148	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPON	8,836.00	
3	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	010148	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPON		8,836.00
4	2119-1-000001-000003	PARTIDO ACCION NACIONAL	211901	200 31/01/2019 0000000000 0		8,836.00
* Total-Poliza... *					17,672.00	17,672.00
DD 000018	31/01/2019	Registro de los Documentos: AA 048247				
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010152	GASOLINA MAGNA	49,316.10	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010152	GASOLINA MAGNA	49,316.10	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010152	GASOLINA MAGNA		49,316.10
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	AA 048247 31/01/2019 0006658.6		49,316.10
* Total-Poliza... *					98,632.20	98,632.20
DD 000026	29/01/2019	Registro de los Documentos: 271				
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010211	PUBLICACION MES DE DICIEMBRE 2018	5,800.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010211	PUBLICACION MES DE DICIEMBRE 2018	5,800.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010211	PUBLICACION MES DE DICIEMBRE 2018		5,800.00
4	2112-2-000002-000007	FRANCISCO DE SALES AVENA BI	202007	271 29/01/2019 0000000800 0		5,800.00
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DD 000028	31/01/2019	Registro de los Documentos: 635				
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010223	CONSUMO	1,835.00	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010223	CONSUMO	1,835.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010223	CONSUMO		1,835.00
4	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010223	CONSUMO	1,375.00	
5	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010223	CONSUMO	1,375.00	
6	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010223	CONSUMO		1,375.00
7	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	635 31/01/2019 0000442.76 00		3,210.00
* Total-Poliza... *					6,420.00	6,420.00
DD 000032	30/01/2019	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 000033	30/01/2019	Registro de los Documentos: 48229				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010272	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	15,492.29	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010272	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	15,492.29	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010272	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		15,492.29
4	5126-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010272	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,037.88	
5	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010272	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,037.88	
6	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	010272	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,037.88
7	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010272	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,600.00	
8	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010272	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,600.00	
9	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010272	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,600.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for fuel purchases (gasolina and diesel) and other municipal expenses, including sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.00	
5	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.00	
6	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	CA 060410 19/01/2019 0000689.6		5,000.00
11	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,000.00	
12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,000.00	
13	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,000.00
14	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
15	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
16	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
17	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00	
18	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00	
19	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00
20	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	CA 060623 28/01/2019 0000689.6		5,000.00
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DD 0000046	31/01/2019	Registro de los Documentos: 8862, 8859, 8858				
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010512	FILTRO AF25125M	1,670.40	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010512	FILTRO AF25125M	1,670.40	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010512	FILTRO AF25125M		1,670.40
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010512	FILTRO AF25126M	904.80	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010512	FILTRO AF25126M	904.80	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010512	FILTRO AF25126M		904.80
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010512	FILTRO FF5264	1,085.76	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010512	FILTRO FF5264	1,085.76	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010512	FILTRO FF5264		1,085.76
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010512	FILTRO FS1242	904.80	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010512	FILTRO FS1242	904.80	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010512	FILTRO FS1242		904.80
13	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010512	FILTRO HF6588	1,364.16	
14	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010512	FILTRO HF6588	1,364.16	
15	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010512	FILTRO HF6588		1,364.16
16	2112-1-000003-000034	ISMAEL CAMACHO PALACHE	103034	8862 25/01/2019 0000000000 0		5,929.92
17	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010515	BARRENACION Y ECHURA DE ROSCA A TOR	4,408.00	
18	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010515	BARRENACION Y ECHURA DE ROSCA A TOR	4,408.00	
19	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010515	BARRENACION Y ECHURA DE ROSCA A TOR		4,408.00
20	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010515	REPARACION DE CAJA DE CONTROLES	5,220.00	
21	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010515	REPARACION DE CAJA DE CONTROLES	5,220.00	
22	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010515	REPARACION DE CAJA DE CONTROLES		5,220.00
23	2112-1-000003-000034	ISMAEL CAMACHO PALACHE	103034	8859 24/01/2019 0000000000 0		9,628.00
24	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010516	BALERO 55175	1,670.40	
25	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010516	BALERO 55175	1,670.40	
26	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010516	BALERO 55175		1,670.40
27	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010516	BALERO 55443	2,923.20	
28	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010516	BALERO 55443	2,923.20	
29	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010516	BALERO 55443		2,923.20
30	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010516	FLECHA LATERAL	6,681.60	
31	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010516	FLECHA LATERAL	6,681.60	
32	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010516	FLECHA LATERAL		6,681.60
33	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010516	RETEN	668.16	
34	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010516	RETEN	668.16	
35	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010516	RETEN		668.16
36	2112-1-000003-000034	ISMAEL CAMACHO PALACHE	103034	8858 24/01/2019 0000000000 0		11,943.36
* Total-Poliza... *					55,002.56	55,002.56
DD 0000047	30/01/2019	Registro de los Documentos: 8857, 8860				
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010518	ABRAZADERA DE CRUCETA	487.20	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010518	ABRAZADERA DE CRUCETA	487.20	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010518	ABRAZADERA DE CRUCETA		487.20
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010518	CRUCETA 280	3,340.80	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010518	CRUCETA 280	3,340.80		
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010518	CRUCETA 280		3,340.80	
7	2112-1-000003-000034	ISMAEL CAMACHO PALACHE	103034	8857 24/01/2019 0000000000 0		3,828.00	
8	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010513	TRANSMISION COMPLETA	23,385.60		
9	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010513	TRANSMISION COMPLETA	23,385.60		
10	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010513	TRANSMISION COMPLETA		23,385.60	
11	2112-1-000003-000034	ISMAEL CAMACHO PALACHE	103034	8860 25/01/2019 0000000000 0		23,385.60	
* Total-Poliza... *					54,427.20	54,427.20	
DD 0000048	31/01/2019	Registro de los Documentos: 14325, 14326					
1	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010521	SERVICIO DE HOSPEDAJE	1,700.00		
2	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010521	SERVICIO DE HOSPEDAJE	1,700.00		
3	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010521	SERVICIO DE HOSPEDAJE		1,700.00	
4	2112-2-000004-000001	SADOL OSORIO SALCIDO	204001	14325 29/01/2019 0000000000 0		1,700.00	
5	5139-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010524	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,697.00		
6	8250-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010524	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,697.00		
7	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	010524	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,697.00	
8	2112-2-000004-000001	SADOL OSORIO SALCIDO	204001	14326 29/01/2019 0000000000 0		4,697.00	
* Total-Poliza... *					12,794.00	12,794.00	
DD 0000049	31/01/2019	Registro de los Documentos: 8848					
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010526	KIT DE ENGRANES CANDADOS DE CONTRO	23,246.40		
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010526	KIT DE ENGRANES CANDADOS DE CONTRO	23,246.40		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010526	KIT DE ENGRANES CANDADOS DE CONTRO		23,246.40	
4	2112-1-000003-000034	ISMAEL CAMACHO PALACHE	103034	8848 24/01/2019 0000000000 0		23,246.40	
* Total-Poliza... *					46,492.80	46,492.80	
DD 0000050	31/01/2019	Registro de los Documentos: 8846					
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010529	ABRAZADERA	3,132.00		
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010529	ABRAZADERA	3,132.00		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010529	ABRAZADERA		3,132.00	
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010529	ACUMULADOR DE 23 PLACAS	9,465.60		
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010529	ACUMULADOR DE 23 PLACAS	9,465.60		
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010529	ACUMULADOR DE 23 PLACAS		9,465.60	
7	2112-1-000003-000034	ISMAEL CAMACHO PALACHE	103034	8846 24/01/2019 0000000000 0		12,597.60	
* Total-Poliza... *					25,195.20	25,195.20	
DD 0000051	31/01/2019	Registro de los Documentos: 8845					
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010531	ARANDELA DE AJUSTE	3,062.40		
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010531	ARANDELA DE AJUSTE	3,062.40		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010531	ARANDELA DE AJUSTE		3,062.40	
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010531	BELOMOY	417.60		
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010531	BELOMOY	417.60		
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010531	BELOMOY		417.60	
7	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010531	HACER Y CALIBRAR ENGRANES	10,718.40		
8	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010531	HACER Y CALIBRAR ENGRANES	10,718.40		
9	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010531	HACER Y CALIBRAR ENGRANES		10,718.40	
10	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010531	REVESTIR Y CALIBRAR DIENTES DE MANDC	14,616.00		
11	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010531	REVESTIR Y CALIBRAR DIENTES DE MANDC	14,616.00		
12	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010531	REVESTIR Y CALIBRAR DIENTES DE MANDC		14,616.00	
13	2112-1-000003-000034	ISMAEL CAMACHO PALACHE	103034	8845 24/01/2019 0000000000 0		28,814.40	
* Total-Poliza... *					57,628.80	57,628.80	
DD 0000052	31/01/2019	Registro de los Documentos: 8844					
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010532	BALERO CON PISTA	1,670.40		
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010532	BALERO CON PISTA	1,670.40		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010532	BALERO CON PISTA		1,670.40	
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010532	FLECHA GUIA	5,428.80		
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010532	FLECHA GUIA	5,428.80		
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010532	FLECHA GUIA		5,428.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different departments like DIREC. GRAL. DE, TESORERIA MUN, PRESIDENCIA ML, and DEPARTAMENTO, with various descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
12	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
13	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
14	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	010353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
15	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	CA 060623 28/01/2019 00000689.66	5,000.00	
16	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,000.00	
17	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,000.00
18	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,000.00	
19	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,000.00
20	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
21	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
22	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
23	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
24	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00	
25	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00
26	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00	
27	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
EA 0000018	28/01/2019	PRESTAMO PERSONAL				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006710-A	ERIKA SARABIA APODACA		5,000.00
2	1123-1-000001-000010	ERIKA SARABIA APODACA		PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
EA 0000019	28/01/2019	PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR EN CUATRO QUINCENAS				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006711-A	JOSE ANTONIO GONZALEZ LOPEZ		2,000.00
2	1123-1-000001-000048	JOSE ANTONIO GONZALEZ LOPE		PRESTAMO PERSONAL	2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
EA 0000020	28/01/2019	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006712-A	MARIA TERESA CHAVARIN ZUÑIGA		11,000.04
2	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010425	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00	
3	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010425	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00
4	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010425	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00	
5	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	010425	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00
6	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010425	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,900.00	
7	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010425	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,900.00
8	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010425	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,900.00	
9	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010425	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,900.00
10	2112-1-000004-000009	MARIA TERESA CHAVARIN ZUÑIC	104009	1603 25/01/2019 00000689.66 0	5,000.00	
11	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010426	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010426	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
13	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010426	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
14	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010426	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
15	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010426	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
16	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010426	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
17	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010426	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
18	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	010426	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
19	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010426	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,000.04	
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010426	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,000.04
21	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010426	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,000.04	
22	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	010426	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,000.04
23	2112-1-000004-000009	MARIA TERESA CHAVARIN ZUÑIC	104009	1665 18/01/2019 0000000000 0	6,000.04	
* Total-Poliza... *					33,000.12	33,000.12
EA 0000021	28/01/2019	PRESTAMO A DESCONTAR A 4 QUINCENA				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006713-A	ARNULFO RESENDEZ SAUCEDO		2,000.00
2	1123-1-000001-000099	ARNULFO RESENDEZ SAUCEDO		PRESTAMO A DESCONTAR A 4 QUINCENA	2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EA 000022	28/01/2019	PRESTAMO A DESCONTAR EN SEIS QUINCENAS				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006714-A	SERGIO ROCHIN BOJORQUEZ		5,000.00
2	1123-1-000001-000174	SERGIO ROCHIN BOJORQUEZ	PRESTAMO PERSONAL		5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
EA 000023	29/01/2019	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DEL H. AYUNTAMIENTO.				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006715-A	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		12,127.00
2	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010153	RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENT	12,127.00	
3	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010153	RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENT	12,127.00	
4	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010153	RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENT		12,127.00
5	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010153	RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENT	12,127.00	
6	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010153	RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENT		12,127.00
7	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010153	RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENT	12,127.00	
8	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	010153	RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENT		12,127.00
* Total-Poliza... *					48,508.00	48,508.00
EA 000024	29/01/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006716-A	REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA		15,578.80
2	2112-1-000003-000003	REGINALDO RODRIGUEZ PADILL	103003	136 09/08/2016 00000000000	7,737.20	
3	2112-1-000003-000003	REGINALDO RODRIGUEZ PADILL	103003	149 17/11/2016 00000000000	5,823.20	
4	2112-1-000003-000003	REGINALDO RODRIGUEZ PADILL	103003	152 13/12/2016 00000000000	1,473.20	
5	2112-1-000003-000003	REGINALDO RODRIGUEZ PADILL	103003	156 29/12/2016 00000000000	545.20	
* Total-Poliza... *					15,578.80	15,578.80
EA 000025	29/01/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS SEGUN REGISTROS CONTABLES				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006717-A	CESAR REGINALDO CORRALES ARREDO		4,704.00
2	2112-1-000003-000051	CESAR REGINALDO CORRALES.	103051	870 24/10/2016 00000000000	2,500.00	
3	2112-1-000003-000051	CESAR REGINALDO CORRALES.	103051	869 20/10/2016 00000000000	2,204.00	
* Total-Poliza... *					4,704.00	4,704.00
EA 000026	29/01/2019	PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR EN CUATRO QUINCENAS				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006718-A	JOSE RAMON GONZALEZ SOTO		2,000.00
2	1123-1-000001-000015	JOSE RAMON GONZALEZ SOTO	PRESTAMO PERSONAL		2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
EA 000027	30/01/2019	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006719-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		269,577.35
2	2111-1-000001-000014-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		269,577.35	
* Total-Poliza... *					269,577.35	269,577.35
EA 000028	31/01/2019	PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 QUINCENAS				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006720-A	SAMUEL ALEJANDRO ARAGON RIVAS		15,000.00
2	1123-1-000001-000062	SAMUEL ALEJANDRO ARAGON F	PRESTAMO PERSONAL		15,000.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
EA 000029	31/01/2019	PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR EN SEIS QUINCENAS				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006721-A	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		15,000.00
2	1123-1-000001-000175	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID	PRESTAMO PERSONAL		15,000.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
EA 000030	30/01/2019	ABONO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD A # DE SERVICIO 550 970 402 276				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006722-A	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA:		300,000.00
2	5131-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010156	ABONO A CFE A No. DE SERVICIO 550 970 40	300,000.00	
3	8250-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010156	ABONO A CFE A No. DE SERVICIO 550 970 40	300,000.00	
4	8240-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010156	ABONO A CFE A No. DE SERVICIO 550 970 40		300,000.00
5	8260-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010156	ABONO A CFE A No. DE SERVICIO 550 970 40	300,000.00	
6	8250-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010156	ABONO A CFE A No. DE SERVICIO 550 970 40		300,000.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8270-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010156	ABONO A CFE A No. DE SERVICIO 550 970 4	300,000.00		
8	8260-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	010156	ABONO A CFE A No. DE SERVICIO 550 970 4		300,000.00	
* Total-Poliza... *					1,200,000.00	1,200,000.00	
EA 0000031	31/01/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006723-A	MANUELA TRUJILLO CORRALES		8,056.00	
2	2112-1-000005-000043	MANUELA TRUJILLO CORRALES	105043	75 03/10/2016 0000000000	2,014.00		
3	2112-1-000005-000043	MANUELA TRUJILLO CORRALES	105043	77 28/10/2016 0000000000	2,014.00		
4	2112-1-000005-000043	MANUELA TRUJILLO CORRALES	105043	82 22/11/2016 0000000000	2,014.00		
5	2112-1-000005-000043	MANUELA TRUJILLO CORRALES	105043	83 15/12/2016 0000000000	2,014.00		
* Total-Poliza... *					8,056.00	8,056.00	
EA 0000032	31/01/2019	PRESTAMO PERSONAL A PAGAR EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2019					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006724-A	PABLO RICARDO OTAÑEZ SARABIA		2,000.00	
2	1123-1-000001-000097	PABLO OTANEZ SARABIA		PRESTAMO PERSONAL	2,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
EA 0000033	31/01/2019	PRESTAMO PERSONAL A PAGAR EN CUATRO QUINCENAS A PARTIR DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006725-A	JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCC		2,000.00	
2	1123-1-000001-000176	JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CA		PRESTAMO PERSONAL TESORERIA	2,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
EA 0000034	31/01/2019	PAGO DE PREROGATIVAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006726-A	PARTIDO ACCION NACIONAL		26,508.00	
2	2119-1-000001-000003	PARTIDO ACCION NACIONAL	211901	197 30/11/2018 0000000000	8,836.00		
3	2119-1-000001-000003	PARTIDO ACCION NACIONAL	211901	199 31/12/2018 0000000000	8,836.00		
4	2119-1-000001-000003	PARTIDO ACCION NACIONAL	211901	200 31/01/2019 0000000000	8,836.00		
5	8260-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	010148	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONE	8,836.00		
6	8250-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	010148	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONE		8,836.00	
7	8270-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	010148	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONE	8,836.00		
8	8260-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	010148	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONE		8,836.00	
* Total-Poliza... *					44,180.00	44,180.00	
EA 0000035	31/01/2019	PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A CUATRO QUINCENAS					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006727-A	MARIA MABEL TORRES HERRERA		2,000.00	
2	1123-1-000001-000177	MARIA MABEL TORRES HERRER		PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A CUATRO QI	2,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
EA 0000036	31/01/2019	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006728-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		89,024.85	
2	2111-1-000001-000010	SUELDOS POR PAGAR PERSONA		2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	89,024.85		
* Total-Poliza... *					89,024.85	89,024.85	
EA 0000037	31/01/2019	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006729-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		91,306.28	
2	2111-1-000001-000010	SUELDOS POR PAGAR PERSONA		PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	91,306.28		
* Total-Poliza... *					91,306.28	91,306.28	
EA 0000038	31/01/2019	DIFERENCIA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006730-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		139,170.31	
2	2111-1-000001-000010	SUELDOS POR PAGAR PERSONA		SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	139,170.31		
* Total-Poliza... *					139,170.31	139,170.31	
EA 0000039	31/01/2019	PAGO DE DIFERENCIA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006731-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		147,383.43	
2	2111-1-000001-000010	SUELDOS POR PAGAR PERSONA		PAGO DE DIFERENCIA DE LA PRIMER QUINCENA DE	147,383.43		



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					147,383.43	147,383.43	
EA 0000040	31/01/2019	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006732-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		175,515.84	
2	2111-1-000001-000010	SUELDOS POR PAGAR PERSONA	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		175,515.84		
* Total-Poliza... *					175,515.84	175,515.84	
EA 0000041	31/01/2019	GASTOS POR COMPROBAR					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006733-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		13,950.00	
2	1123-1-000001-000178	RAFAEL SANCHEZ MOLINA	GASTOS POR COMPROBAR		13,950.00		
* Total-Poliza... *					13,950.00	13,950.00	
EA 0000042	31/01/2019	PRESTAMO PERSONAL A LIQUIDAR EN CUATRO QUINCENAS					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006734-A	BLANCA FLOR GARCIA LOPEZ		2,000.00	
2	1123-1-000001-000179	BLANCA FLOR GARCIA LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL A LIQUIDAR EN CUATRO QUINCENAS		2,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
EA 0000043	31/01/2019	PRESTAMO PERSONAL A LIQUIDARLO EN CUATRO QUINCENAS					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006735-A	LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ		5,000.00	
2	1123-1-000001-000135	LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A LIQUIDARLO EN CUATRO QUINCENAS		5,000.00		
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
EA 0000044	31/01/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006736-A	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		2,320.00	
2	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	102004 A4921 24/01/2019 0000000320		2,320.00		
3	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010278	PARA REPARACION DE CHEVROLET CAFE S	2,320.00		
4	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010278	PARA REPARACION DE CHEVROLET CAFE S		2,320.00	
5	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010278	PARA REPARACION DE CHEVROLET CAFE S	2,320.00		
6	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	010278	PARA REPARACION DE CHEVROLET CAFE S		2,320.00	
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00	
EA 0000045	31/01/2019	PRESTAMO A YECENIA TRUJILLO BATIZ PARA GASTOS DE DIA DE REYES Y CARNAVAL.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006737-A	YECENIA TRUJILLO BATIZ		26,873.76	
2	1123-3-000001-000023	YECENIA TRUJILLO BATIZ	GASTOS CARNAVAL Y DIA DE REYES		26,873.76		
* Total-Poliza... *					26,873.76	26,873.76	
EA 0000046	31/01/2019	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0006738-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		22,000.00	
2	2111-1-000001-000014-000001	SUELDOS POR PAGAR PERSONA	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019		22,000.00		
* Total-Poliza... *					22,000.00	22,000.00	
EB 0000016	31/01/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001401-B	OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ		1,804.47	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE		1,804.47		
* Total-Poliza... *					1,804.47	1,804.47	
EB 0000017	31/01/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001402-B	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		1,603.98	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ		1,603.98		
* Total-Poliza... *					1,603.98	1,603.98	
EB 0000018	31/01/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001403-B	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		2,967.03	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON		2,967.03		
* Total-Poliza... *					2,967.03	2,967.03	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000019	31/01/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001404-B	MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS		687.42	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SI	687.42		
* Total-Poliza... *					687.42	687.42	
EB 0000020	31/01/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001405-B	MARIA IRELLA TAMAYO AGUIRRE		473.13	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SI	473.13		
* Total-Poliza... *					473.13	473.13	
EB 0000021	31/01/2019	PRESTAMO A LA COORDINADORA DE CULTURA PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001406-B	YECENIA TRUJILLO BATIZ		92,316.85	
2	1123-3-000001-000023	YECENIA TRUJILLO BATIZ		PRESTAMO A LA COORDINADORA DE CULTURA PAR	92,316.85		
* Total-Poliza... *					92,316.85	92,316.85	
EB 0000022	31/01/2019	PRESTAMO A COORDINADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA PARA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001407-B	MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON		6,958.79	
2	1123-3-000001-000007	MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON		PRESTAMO A COORDINADORA DEL INSTITUTO MUN	6,958.79		
* Total-Poliza... *					6,958.79	6,958.79	
EB 0000023	31/01/2019	PRESTAMO PARA PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO A PERSONAL DE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVI					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001408-B	BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ		19,606.14	
2	1123-3-000001-000020	BRIANDA ANAHI SALCIDO RODR		PRESTAMO PARA PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUN	19,606.14		
* Total-Poliza... *					19,606.14	19,606.14	
EB 0000024	31/01/2019	PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL DEL INSTITUTO ML					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001409-B	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		34,084.03	
2	1123-3-000001-000019	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDF		PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	34,084.03		
* Total-Poliza... *					34,084.03	34,084.03	
ECE0000001	31/01/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019					
1	1112-3-000016	FORTAMUN 2019 CTA:1052387662	0000001-CE	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		185,027.03	
2	2111-1-000001-000014-000003	SUELDOS POR PAGAR 20		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2019	185,027.03		
* Total-Poliza... *					185,027.03	185,027.03	
ECE0000002	31/01/2019	ABONO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD A # DE SERVICIO 550 970 402 276					
1	1112-3-000016	FORTAMUN 2019 CTA:1052387662	0000002-CE	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		200,000.00	
2	5131-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010157	ABONO A CFE A No. DE SERVICIO 550 970 40	200,000.00		
3	8250-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010157	ABONO A CFE A No. DE SERVICIO 550 970 40	200,000.00		
4	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010157	ABONO A CFE A No. DE SERVICIO 550 970 40		200,000.00	
5	8260-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010157	ABONO A CFE A No. DE SERVICIO 550 970 40	200,000.00		
6	8250-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010157	ABONO A CFE A No. DE SERVICIO 550 970 40		200,000.00	
7	8270-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010157	ABONO A CFE A No. DE SERVICIO 550 970 40	200,000.00		
8	8260-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010157	ABONO A CFE A No. DE SERVICIO 550 970 40		200,000.00	
* Total-Poliza... *					800,000.00	800,000.00	
ECE0000003	31/01/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-3-000016	FORTAMUN 2019 CTA:1052387662	0000003-CE	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S		49,316.10	
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	AA 048247 31/01/2019 0006658.6	49,316.10		
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010152	COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN VEHICULOS	49,316.10		
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010152	COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN VEHICULOS		49,316.10	
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010152	COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN VEHICULOS	49,316.10		
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	010152	COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN VEHICULOS		49,316.10	
* Total-Poliza... *					147,948.30	147,948.30	
I 0000018	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019					



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019	50,603.23	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019		34,201.08
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019	34,201.08	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		34,201.08
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019	34,201.08	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		34,201.08
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019	34,201.08	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		34,201.08
9	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019		164.96
10	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019	164.96	
11	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		164.96
12	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019	164.96	
13	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		164.96
14	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019	164.96	
15	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		164.96
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019		7,415.40
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019	7,415.40	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		7,415.40
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019	7,415.40	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		7,415.40
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019	7,415.40	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		7,415.40
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019		16.50
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019	16.50	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		16.50
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019	16.50	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		16.50
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019	16.50	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		16.50
30	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019		32.24
31	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019	32.24	
32	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		32.24
33	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019	32.24	
34	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		32.24
35	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019	32.24	
36	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		32.24
37	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019		181.46
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019	181.46	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		181.46
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019	181.46	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		181.46
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019	181.46	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		181.46
44	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019		-5.64
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019	-5.64	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		-5.64
47	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019	-5.64	
48	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		-5.64
49	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019	-5.64	
50	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		-5.64
51	4111-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019		2,231.47
52	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019	2,231.47	
53	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		2,231.47
54	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019	2,231.47	
55	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		2,231.47
56	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019	2,231.47	
57	8150-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		2,231.47
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019		50.37
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019	50.37	
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		50.37
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019	50.37	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		50.37
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019	50.37	
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		50.37



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019			36.27
66	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		36.27	
67	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019			36.27
68	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		36.27	
69	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019			36.27
70	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		36.27	
71	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019			36.27
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019			223.15
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		223.15	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019			223.15
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		223.15	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019			223.15
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		223.15	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019			223.15
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019			50.37
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		50.37	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019			50.37
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		50.37	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019			50.37
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		50.37	
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019			50.37
86	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019			36.27
87	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		36.27	
88	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019			36.27
89	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		36.27	
90	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019			36.27
91	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		36.27	
92	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019			36.27
93	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019			151.11
94	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		151.11	
95	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019			151.11
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		151.11	
97	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019			151.11
98	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		151.11	
99	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019			151.11
100	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019			108.81
101	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		108.81	
102	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019			108.81
103	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		108.81	
104	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019			108.81
105	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		108.81	
106	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019			108.81
107	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019			1,460.76
108	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		1,460.76	
109	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019			1,460.76
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		1,460.76	
111	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019			1,460.76
112	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		1,460.76	
113	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019			1,460.76
114	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019			725.40
115	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		725.40	
116	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019			725.40
117	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		725.40	
118	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019			725.40
119	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		725.40	
120	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019			725.40
121	4161-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019			3,000.00
122	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		3,000.00	
123	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019			3,000.00
124	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		3,000.00	
125	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019			3,000.00
126	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		3,000.00	
127	8150-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019			3,000.00
128	4161-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019			

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:23:34p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
129	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		
130	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		
131	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		
132	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		
133	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		
134	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		
135	4161-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019		
136	1124-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		
137	1124-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		
138	8120-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		
139	8140-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		
140	8140-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		
141	8150-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		
142	4161-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019		
143	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		
144	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		
145	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		
146	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		
147	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		
148	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		
149	4161-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019		
150	1124-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		
151	1124-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		
152	8120-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		
153	8140-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		
154	8140-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		
155	8150-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		
156	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019		
157	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		
158	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		
159	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		
160	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		
161	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		
162	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		
163	4161-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019		23.25
164	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019	23.25	
165	1124-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		23.25
166	8120-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019	23.25	
167	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		23.25
168	8140-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019	23.25	
169	8150-6-610409	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RA:		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		23.25
170	4161-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019		500.00
171	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019	500.00	
172	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		500.00
173	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019	500.00	
174	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		500.00
175	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019	500.00	
176	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		500.00
177	4161-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019		
178	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		
179	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		
180	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		
181	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		
182	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		
183	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		
* Total-Poliza..: *					202,412.92	202,412.92
I 0000019	29/01/2019	1INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019	14,032.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		25,729.88
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	25,729.88	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		25,729.88
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	25,729.88	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:23:34p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		25,729.88
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	25,729.88	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		25,729.88
9	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		1,104.33
10	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	1,104.33	
11	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		1,104.33
12	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	1,104.33	
13	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		1,104.33
14	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	1,104.33	
15	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		1,104.33
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		5,394.76
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	5,394.76	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		5,394.76
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	5,394.76	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		5,394.76
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	5,394.76	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		5,394.76
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		110.43
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	110.43	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		110.43
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	110.43	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		110.43
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	110.43	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		110.43
30	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		961.42
31	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	961.42	
32	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		961.42
33	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	961.42	
34	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		961.42
35	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	961.42	
36	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		961.42
37	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		1,214.76
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	1,214.76	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		1,214.76
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	1,214.76	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		1,214.76
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	1,214.76	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		1,214.76
44	4161-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		192.49
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	192.49	
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		192.49
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	192.49	
48	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		192.49
49	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	192.49	
50	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		192.49
51	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		-0.07
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	-0.07	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		-0.07
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	-0.07	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		-0.07
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	-0.07	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		-0.07
58	4111-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		6,054.13
59	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	6,054.13	
60	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		6,054.13
61	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	6,054.13	
62	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		6,054.13
63	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	6,054.13	
64	8150-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		6,054.13
65	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		14.95
66	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	14.95	
67	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		14.95
68	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	14.95	
69	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		14.95



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	14.95	
71	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		14.95
72	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		14.11
73	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	14.11	
74	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		14.11
75	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	14.11	
76	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		14.11
77	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	14.11	
78	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		14.11
79	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		605.43
80	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	605.43	
81	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		605.43
82	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	605.43	
83	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		605.43
84	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	605.43	
85	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		605.43
86	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		14.95
87	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	14.95	
88	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		14.95
89	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	14.95	
90	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		14.95
91	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	14.95	
92	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		14.95
93	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		14.11
94	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	14.11	
95	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		14.11
96	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	14.11	
97	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		14.11
98	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	14.11	
99	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		14.11
100	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		44.85
101	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	44.85	
102	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		44.85
103	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	44.85	
104	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		44.85
105	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	44.85	
106	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		44.85
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		42.32
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	42.32	
109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		42.32
110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	42.32	
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		42.32
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	42.32	
113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		42.32
114	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		299.03
115	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	299.03	
116	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		299.03
117	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	299.03	
118	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		299.03
119	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	299.03	
120	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		299.03
121	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		282.10
122	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	282.10	
123	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		282.10
124	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	282.10	
125	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		282.10
126	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	282.10	
127	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		282.10
128	4161-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		386.88
129	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	386.88	
130	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		386.88
131	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	386.88	
132	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		386.88
133	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019	386.88	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data including entries for 'MULTAS DE TRANSITO', 'NORMAL 35714', 'CAJA DE INGRESOS 2019', and 'INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019'.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		38.51
58	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019		576.56
59	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019	576.56	
60	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		576.56
61	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019	576.56	
62	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		576.56
63	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019	576.56	
64	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		576.56
65	4149-4-440102	Placas para el control de aparatos eléctrico		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019		256.70
66	1124-4-440102	Placas para el control de aparatos eléctrico		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019	256.70	
67	1124-4-440102	Placas para el control de aparatos eléctrico		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		256.70
68	8120-4-440102	Placas para el control de aparatos eléctrico		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019	256.70	
69	8140-4-440102	Placas para el control de aparatos eléctrico		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		256.70
70	8140-4-440102	Placas para el control de aparatos eléctrico		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019	256.70	
71	8150-4-440102	Placas para el control de aparatos eléctrico		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		256.70
72	4161-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019		
73	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		
74	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		
75	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		
76	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		
77	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		
78	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		
79	4161-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019		
80	1124-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		
81	1124-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		
82	8120-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		
83	8140-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		
84	8140-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		
85	8150-6-610303	RECARGOS POR REZAGOS EN PISO EN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		
86	4161-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019		
87	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		
88	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		
89	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		
90	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		
91	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		
92	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		
93	4161-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019		
94	1124-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		
95	1124-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		
96	8120-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		
97	8140-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		
98	8140-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		
99	8150-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		
100	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019		
101	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		
102	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		
103	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		
104	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		
105	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		
106	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		
107	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019		0.11
108	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019	0.11	
109	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		0.11
110	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019	0.11	
111	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		0.11
112	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019	0.11	
113	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		0.11
114	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019	7,199.00	
115	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019	31,900.00	
116	1111-1-000012	CAJA DE INGRESOS 2019		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019	23,409.71	
* Total-Poliza... *					262,722.84	262,722.84

I 0000021 31/01/2019 1INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019	24,239.19	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019		17,871.16
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019	17,871.16	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		17,871.16
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019	17,871.16	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		17,871.16
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019	17,871.16	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		17,871.16
9	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019		134.04
10	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019	134.04	
11	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		134.04
12	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019	134.04	
13	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		134.04
14	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019	134.04	
15	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		134.04
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019		3,733.36
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019	3,733.36	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		3,733.36
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019	3,733.36	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		3,733.36
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019	3,733.36	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		3,733.36
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019		13.40
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019	13.40	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		13.40
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019	13.40	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		13.40
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019	13.40	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		13.40
30	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019		26.26
31	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019	26.26	
32	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		26.26
33	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019	26.26	
34	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		26.26
35	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019	26.26	
36	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		26.26
37	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019		147.44
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019	147.44	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		147.44
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019	147.44	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		147.44
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019	147.44	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		147.44
44	4161-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019		80.60
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019	80.60	
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		80.60
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019	80.60	
48	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		80.60
49	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019	80.60	
50	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		80.60
51	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019		-3.26
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019	-3.26	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		-3.26
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019	-3.26	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		-3.26
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019	-3.26	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		-3.26
58	4111-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019		563.75
59	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019	563.75	
60	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		563.75
61	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019	563.75	
62	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		563.75
63	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019	563.75	
64	8150-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		563.75



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019		9.67
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019	9.67	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019		9.67
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019	9.67	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019		9.67
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019	9.67	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019		9.67
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019		20.16
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019	20.16	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019		20.16
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019	20.16	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019		20.16
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019	20.16	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019		20.16
79	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019		56.38
80	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019	56.38	
81	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019		56.38
82	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019	56.38	
83	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019		56.38
84	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019	56.38	
85	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019		56.38
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019		9.67
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019	9.67	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019		9.67
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019	9.67	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019		9.67
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019	9.67	
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019		9.67
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019		20.16
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019	20.16	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019		20.16
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019	20.16	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019		20.16
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019	20.16	
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019		20.16
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019		29.02
101	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019	29.02	
102	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019		29.02
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019	29.02	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019		29.02
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019	29.02	
106	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019		29.02
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019		60.46
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019	60.46	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019		60.46
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019	60.46	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019		60.46
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019	60.46	
113	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019		60.46
114	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019		193.44
115	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019	193.44	
116	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019		193.44
117	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019	193.44	
118	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019		193.44
119	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019	193.44	
120	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019		193.44
121	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019		403.00
122	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019	403.00	
123	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019		403.00
124	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019	403.00	
125	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019		403.00
126	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019	403.00	
127	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019 31/01/2019		403.00
128	4161-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31	DE ENERO DE 2019		870.48



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:23:34p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of transactions from January 1st to 31st, 2019, including various taxes and fees, and a summary row for 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	3,088,176.56	
14	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		3,088,176.56
15	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	868,657.91	
16	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		868,657.91
17	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	868,657.91	
18	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		868,657.91
19	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	868,657.91	
20	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		868,657.91
21	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	682,286.23	
22	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		682,286.23
23	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	682,286.23	
24	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		682,286.23
25	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	682,286.23	
26	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		682,286.23
27	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	67,499.08	
28	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		67,499.08
29	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	67,499.08	
30	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		67,499.08
31	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	67,499.08	
32	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		67,499.08
33	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	6.50	
34	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		6.50
35	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	6.50	
36	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		6.50
37	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	6.50	
38	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		6.50
39	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	8,855.28	
40	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		8,855.28
41	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	8,855.28	
42	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		8,855.28
43	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	8,855.28	
44	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		8,855.28
45	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	111,741.87	
46	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		111,741.87
47	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	111,741.87	
48	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		111,741.87
49	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	111,741.87	
50	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		111,741.87
51	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE	41,720.00	
52	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE	41,720.00	
53	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE		41,720.00
54	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE	41,720.00	
55	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE		41,720.00
56	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE	41,720.00	
57	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE		41,720.00
58	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE	2,607.08	
59	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE	2,607.08	
60	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE		2,607.08
61	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE	2,607.08	
62	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE		2,607.08
63	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE	2,607.08	
64	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE		2,607.08
65	5411-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA		010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE	8,277.37	
66	8250-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA		010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE	8,277.37	
67	8240-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA		010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE		8,277.37
68	8260-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA		010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE	8,277.37	
69	8250-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA		010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE		8,277.37
70	8270-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA		010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE	8,277.37	
71	8260-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA		010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE		8,277.37
72	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE	5,602.52	
73	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE	5,602.52	
74	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE		5,602.52
75	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE	5,602.52	
76	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE		5,602.52



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE		5,602.52	
78	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE			5,602.52
79	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE		8,586.30	
80	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE		8,586.30	
81	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE			8,586.30
82	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE		8,586.30	
83	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE			8,586.30
84	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE		8,586.30	
85	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE			8,586.30
86	1114-3-000002-000001	MESA DE DINERO	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		550,000.00	
87	2115-1-000001-000001	ANTICIPOS DEL GOBIERNO DEL	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		528,000.00	
88	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		307,827.25	
89	1123-6-000001-000002	JAPACO	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		80,000.00	
90	1112-2-000003	NORMAL 35714	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR		8,855.28	
* Total-Poliza... *					19,509,273.53	19,509,273.53
IA 0000002	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE		18.63	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE			18.63
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE		18.63	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE			18.63
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE		18.63	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE			18.63
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE		18.63	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE			18.63
* Total-Poliza... *					74.52	74.52
IA 0000003	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019				
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE		11.92	
2	4213-8-830101	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE			11.92
3	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE		11.92	
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE			11.92
5	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE		11.92	
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE			11.92
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE		11.92	
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE			11.92
* Total-Poliza... *					47.68	47.68
IA 0000004	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019				
1	1112-2-000054	FONDO III 2016	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE		42.28	
2	4213-8-830105	FONDO MINERO	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE			42.28
3	1122-8-830105	FONDO MINERO	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE		42.28	
4	1122-8-830105	FONDO MINERO	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE			42.28
5	8120-8-830105	FONDO MINERO	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE		42.28	
6	8140-8-830105	FONDO MINERO	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE			42.28
7	8140-8-830105	FONDO MINERO	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE		42.28	
8	8150-8-830105	FONDO MINERO	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE			42.28
* Total-Poliza... *					169.12	169.12
IA 0000005	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019				
1	1112-2-000055	CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE		14.30	
2	4213-8-830105	FONDO MINERO	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE			14.30
3	1122-8-830105	FONDO MINERO	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE		14.30	
4	1122-8-830105	FONDO MINERO	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE			14.30
5	8120-8-830105	FONDO MINERO	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE		14.30	
6	8140-8-830105	FONDO MINERO	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE			14.30
7	8140-8-830105	FONDO MINERO	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE		14.30	
8	8150-8-830105	FONDO MINERO	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE			14.30
* Total-Poliza... *					57.20	57.20



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000006	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019					
1	1112-2-000057	CUENTA 6522586 FONDO 3 MINERO 201		UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE	12.86		
2	4213-8-830105	FONDO MINERO		UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE		12.86	
3	1122-8-830105	FONDO MINERO		UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE	12.86		
4	1122-8-830105	FONDO MINERO		UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE		12.86	
5	8120-8-830105	FONDO MINERO		UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE	12.86		
6	8140-8-830105	FONDO MINERO		UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE		12.86	
7	8140-8-830105	FONDO MINERO		UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE	12.86		
8	8150-8-830105	FONDO MINERO		UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE		12.86	
* Total-Poliza... *					51.44	51.44	
IA 0000007	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019					
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 201		UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE	10.47		
2	4213-8-830105	FONDO MINERO		UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE		10.47	
3	1122-8-830105	FONDO MINERO		UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE	10.47		
4	1122-8-830105	FONDO MINERO		UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE		10.47	
5	8120-8-830105	FONDO MINERO		UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE	10.47		
6	8140-8-830105	FONDO MINERO		UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE		10.47	
7	8140-8-830105	FONDO MINERO		UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE	10.47		
8	8150-8-830105	FONDO MINERO		UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE		10.47	
* Total-Poliza... *					41.88	41.88	
IA 0000008	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019					
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE	36.97		
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE		36.97	
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE	36.97		
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE		36.97	
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE	36.97		
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE		36.97	
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE	36.97		
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENE		36.97	
* Total-Poliza... *					147.88	147.88	
IA 0000009	31/01/2019	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IA 0000011	31/01/2019	LIQUIDACION DEL MES DE ENERO DE FORTAMUN 2019					
1	1112-3-000016	FORTAMUN 2019 CTA:1052387662		LIQUIDACION DEL MES DE MAYO DE FORTAMUN 201	932,013.13		
2	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		LIQUIDACION DEL MES DE MAYO DE FORTAMUN 201		932,013.13	
3	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		LIQUIDACION DEL MES DE MAYO DE FORTAMUN 201	932,013.13		
4	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		LIQUIDACION DEL MES DE MAYO DE FORTAMUN 201		932,013.13	
5	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		LIQUIDACION DEL MES DE MAYO DE FORTAMUN 201	932,013.13		
6	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		LIQUIDACION DEL MES DE MAYO DE FORTAMUN 201		932,013.13	
7	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		LIQUIDACION DEL MES DE MAYO DE FORTAMUN 201	932,013.13		
8	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		LIQUIDACION DEL MES DE MAYO DE FORTAMUN 201		932,013.13	
* Total-Poliza... *					3,728,052.52	3,728,052.52	
IA 0000012	31/01/2019	LIQUIDACION DEL MES DE ENERO 2019 FAIS					
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783		LIQUIDACION DEL MES DE ENERO 2019 FAIS	2,191,564.05		
2	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		LIQUIDACION DEL MES DE ENERO 2019 FAIS		2,191,564.05	
3	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		LIQUIDACION DEL MES DE ENERO 2019 FAIS	2,191,564.05		
4	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		LIQUIDACION DEL MES DE ENERO 2019 FAIS		2,191,564.05	
5	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		LIQUIDACION DEL MES DE ENERO 2019 FAIS	2,191,564.05		
6	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		LIQUIDACION DEL MES DE ENERO 2019 FAIS		2,191,564.05	
7	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		LIQUIDACION DEL MES DE ENERO 2019 FAIS	2,191,564.05		
8	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		LIQUIDACION DEL MES DE ENERO 2019 FAIS		2,191,564.05	
* Total-Poliza... *					8,766,256.20	8,766,256.20	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000013	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019					
1	1112-3-000001	CTA:00493867591	FORTAMUN 2017	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A E	3.90		
2	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A E		3.90	
3	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A E	3.90		
4	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A E		3.90	
5	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A E	3.90		
6	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A E		3.90	
7	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A E	3.90		
8	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A E		3.90	
* Total-Poliza... *					15.60	15.60	
IA 0000014	31/01/2019	UTILIDADES GENEREDAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019					
1	1112-3-000002	CTA:0049385637	FAIS 2017	UTILIDADES GENEREDAS CORRESPONDIENTES A E	2.29		
2	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		UTILIDADES GENEREDAS CORRESPONDIENTES A E		2.29	
3	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		UTILIDADES GENEREDAS CORRESPONDIENTES A E	2.29		
4	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		UTILIDADES GENEREDAS CORRESPONDIENTES A E		2.29	
5	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		UTILIDADES GENEREDAS CORRESPONDIENTES A E	2.29		
6	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		UTILIDADES GENEREDAS CORRESPONDIENTES A E		2.29	
7	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		UTILIDADES GENEREDAS CORRESPONDIENTES A E	2.29		
8	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		UTILIDADES GENEREDAS CORRESPONDIENTES A E		2.29	
* Total-Poliza... *					9.16	9.16	
IA 0000015	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019					
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A E	3.17		
2	4212-8-820203	FORTALECE		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A E		3.17	
3	1122-8-820203	FORTALECE		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A E	3.17		
4	1122-8-820203	FORTALECE		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A E		3.17	
5	8120-8-820203	FORTALECE		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A E	3.17		
6	8140-8-820203	FORTALECE		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A E		3.17	
7	8140-8-820203	FORTALECE		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A E	3.17		
8	8150-8-820203	FORTALECE		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A E		3.17	
* Total-Poliza... *					12.68	12.68	
IA 0000016	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019					
1	1112-3-000008	FORTAMUN 2018		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A E	34.56		
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A E		34.56	
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A E	34.56		
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A E		34.56	
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A E	34.56		
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A E		34.56	
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A E	34.56		
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A E		34.56	
* Total-Poliza... *					138.24	138.24	
IA 0000017	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019					
1	1112-3-000010	FONDO MINERO UNO CTA:1004481886		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A E	1.13		
2	4212-8-820205	FONDO MINERO 1		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A E		1.13	
3	1122-8-820205	FONDO MINERO 1		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A E	1.13		
4	1122-8-820205	FONDO MINERO 1		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A E		1.13	
5	8120-8-820205	FONDO MINERO 1		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A E	1.13		
6	8140-8-820205	FONDO MINERO 1		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A E		1.13	
7	8140-8-820205	FONDO MINERO 1		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A E	1.13		
8	8150-8-820205	FONDO MINERO 1		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A E		1.13	
* Total-Poliza... *					4.52	4.52	
IA 0000018	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019					
1	1112-3-000011	FONDO MINERO DOS CTA:1004486292		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTE A E	1.13		
2	4212-8-820206	FONDO MINERO 2		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTE A E		1.13	
3	1122-8-820206	FONDO MINERO 2		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTE A E	1.13		



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:34p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1122-8-820206	FONDO MINERO 2		UTILIADADES GENERADAS CORRESPONDIENTE A E		1.13
5	8120-8-820206	FONDO MINERO 2		UTILIADADES GENERADAS CORRESPONDIENTE A E	1.13	
6	8140-8-820206	FONDO MINERO 2		UTILIADADES GENERADAS CORRESPONDIENTE A E		1.13
7	8140-8-820206	FONDO MINERO 2		UTILIADADES GENERADAS CORRESPONDIENTE A E	1.13	
8	8150-8-820206	FONDO MINERO 2		UTILIADADES GENERADAS CORRESPONDIENTE A E		1.13
* Total-Poliza... *					4.52	4.52
IA 0000019	31/01/2019	UTILIADADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019				
1	1112-3-000014	FORTALECIMIENTO FINANCIEROS INVEF		UTILIADADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A	1.36	
2	4212-8-820209	FORTALECIMIENTO FINANCIEROS INVEF		UTILIADADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A		1.36
3	1122-8-820209	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		UTILIADADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A	1.36	
4	1122-8-820209	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		UTILIADADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A		1.36
5	8120-8-820209	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		UTILIADADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A	1.36	
6	8140-8-820209	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		UTILIADADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A		1.36
7	8140-8-820209	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		UTILIADADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A	1.36	
8	8150-8-820209	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		UTILIADADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A		1.36
* Total-Poliza... *					5.44	5.44
** Total-Dia... **					48,581,045.43	48,581,045.43
**** GRAN TOTAL...: ****					256,217,270.32	256,217,270.32